타E인 영등포

2022년도

# 예산서





영등포구 YEONGDEUNGPO-GU

# 차 례

Ⅰ. 세입·세출 예산서 ····· 1

1. 예산총칙 ····· 3

2. 예산규모 ····· 7

가. 회계별 예산규모 ····· 9

나. 세입 총괄표 ····· 13

다. 기능별 세출 총괄표 ····· 23

라. 조직별 세출 총괄표 ····· 33

마. 성질별 세출 총괄표 ····· 43

바. 기준인건비 세출 총괄표 ····· 59

3. 세입예산서 ····· 67

4. 세출예산서 ····· 83

5. 2021년 명시이월사업조서 ····· 137

Ⅱ. 세입·세출예산 사업명세서 ····· 157
1. 세입예산 사업명세서 ····· 159
가. 총괄(일반회계 • 기타 특별회계) ····· 161
나. 일반회계 ····· 189
다. 기타 특별회계 ····· 215
2. 세출예산 사업명세서 ····· 225
가. 총괄(일반회계 • 기타 특별회계) ····· 227
나. 일반회계 ····· 231
다. 기타 특별회계 ····· 235
라. 부서별 ····· 241
○ 감사담당관 ····· 243
○ 기획재정국
■ 기획예산과 ····· 253
■ 일자리경제과 ····· 263
■ 재 무 과 ····· 285
■ 징 수 과 ····· 293
■ 부 과 과 ····· 301
○ 미래비전추진단
■ 비전협력과 ····· 309
■ 미래교육과 ····· 317
■ 사회적경제과 ····· 337
○ 복 지 국
■ 복지정책과 ····· 349
■ 사회복지과 ····· 365
■ 보육지원과 ····· 389
■ 아동청소년복지과 ····· 411
■ 어르신복지과 ····· 433

○ **생활환경국**
■ 가로경관과 ····· 447
■ 청 소 과 ····· 461
■ 환 경 과 ····· 479
■ 푸른도시과 ····· 491
○ **안전교통국**
■ 도시안전과 ····· 513
■ 도 로 과 ····· 527
■ 치 수 과 ····· 541
■ 교통행정과 ····· 553
■ 주차문화과 ····· 563
○ **도 시 국**
■ 주 택 과 ····· 581
■ 도시계획과 ····· 589
■ 도시재생과 ····· 595
■ 건 축 과 ····· 603
■ 부동산정보과 ····· 613
○ **행정지원국**
■ 총 무 과 ····· 621
■ 홍보미디어과 ····· 653
■ 자치행정과 ····· 669
■ 문화체육과 ····· 687
■ 민원여권과 ····· 713
○ **보 건 소**
■ 보건지원과 ····· 721
■ 건강증진과 ····· 749
■ 의 약 과 ····· 791
■ 위 생 과 ····· 805
○ **의회사무국 ····· 813**

# Ⅰ. 세입 · 세출 예산서

1. 예산총칙
2. 예산규모
3. 세입예산서
4. 세출예산서
5. 2021년 명시이월사업조서

# 1. 예 산 총 칙

# 예 산 총 칙

2022년도 본예산

제 1 조 2022년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

| 구 분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 |
|---|---|---|
| 합 계 | 784,852,190 | 23,545,566 |
| 일반회계 | 751,315,020 | 22,539,451 |
| 특별회계 | 33,537,170 | 1,006,115 |
| 기타특별회계 | 33,537,170 | 1,006,115 |
| 의료급여기금특별회계 | 519,570 | 15,587 |
| 주차장특별회계 | 30,913,200 | 927,396 |
| 건축안전특별회계 | 2,104,400 | 63,132 |

제 2 조 (세입·세출 예산명세) 세입·세출 예산의 명세는 별첨『세입·세출 예산』과 같다.

제 3 조 (채무부담행위) 없음.

제 4 조 (계속비) 없음.

제 5 조 (명시이월사업) 명시이월사업은 별첨『명시이월사업조서』와 같다.

제 6 조 (예비비) 일반회계 일반 예비비는 6,888,456천원, 재해재난목적예비비는 3,000,000천원으로 한다.

제 7 조 (지방채) 없음.

제 8 조 (예산 이용) 지방재정법 제47조의2 제1항 단서규정에 의한 기준인건비에 포함된 경비 및 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업 간의 경비는 상호 이용할 수 있다.

제 9 조 (간주처리) 회계연도 중에 내시되는 자치단체에 대한 보조금, 특별교부금, 특별교부세 등은 예산 승인된 것으로 간주처리하고 의회에 사후 보고한다. 단, 다음연도 예산안을 의회에 제출한 후 교부된 경우에는 간주처리와 동시에 명시이월 승인된 것으로 조치하고 의회에 사후보고 한다.

# 2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

나. 세입 총괄표

다. 기능별 세출 총괄표

라. 조직별 세출 총괄표

마. 성질별 세출 총괄표

바. 기준인건비 세출 총괄표

# 가. 회계별 예산규모

# 회 계 별 예 산 규 모

2022년도 본예산 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 784,852,190 | 100.00% | 708,060,780 | 100.00% | 76,791,410 | 10.85% |
| 일반회계 | 751,315,020 | 95.73% | 677,163,542 | 95.64% | 74,151,478 | 10.95% |
| 특별회계 | 33,537,170 | 4.27% | 30,897,238 | 4.36% | 2,639,932 | 8.54% |
| 기타특별회계 | 33,537,170 | 4.27% | 30,897,238 | 4.36% | 2,639,932 | 8.54% |
| 의료급여기금특별회계 | 519,570 | 0.07% | 461,270 | 0.07% | 58,300 | 12.64% |
| 주차장특별회계 | 30,913,200 | 3.94% | 29,587,296 | 4.18% | 1,325,904 | 4.48% |
| 건축안전특별회계 | 2,104,400 | 0.27% | 848,672 | 0.12% | 1,255,728 | 147.96% |

# 나. 세입총괄표

○ 총괄(일반회계 · 기타 특별회계)

○ 일반회계

○ 기타 특별회계

- 의료급여기금 특별회계
- 주차장 특별회계
- 건축안전 특별회계

# 세 입 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 784,852,190 | 100.00 % | 708,060,780 | 100.00 % | 76,791,410 | 10.85% |
| 100 지방세수입 | 205,442,059 | 26.18 % | 178,734,788 | 25.24 % | 26,707,271 | 14.94% |
| 110 지방세 | 205,442,059 | 26.18 % | 178,734,788 | 25.24 % | 26,707,271 | 14.94% |
| 111 보통세 | 204,745,905 | 26.09 % | 178,043,811 | 25.15 % | 26,702,094 | 15.00% |
| 113 지난년도수입 | 696,154 | 0.09 % | 690,977 | 0.10 % | 5,177 | 0.75% |
| 200 세외수입 | 91,795,463 | 11.70 % | 85,450,640 | 12.07 % | 6,344,823 | 7.43% |
| 210 경상적세외수입 | 74,796,357 | 9.53 % | 66,535,182 | 9.40 % | 8,261,175 | 12.42% |
| 211 재산임대수입 | 499,037 | 0.06 % | 478,842 | 0.07 % | 20,195 | 4.22% |
| 212 사용료수입 | 19,887,291 | 2.53 % | 19,048,657 | 2.69 % | 838,634 | 4.40% |
| 213 수수료수입 | 14,800,153 | 1.89 % | 14,791,975 | 2.09 % | 8,178 | 0.06% |
| 214 사업수입 | 159,648 | 0.02 % | 191,724 | 0.03 % | △32,076 | △16.73% |
| 215 징수교부금수입 | 37,195,329 | 4.74 % | 30,160,325 | 4.26 % | 7,035,004 | 23.33% |
| 216 이자수입 | 2,254,899 | 0.29 % | 1,863,659 | 0.26 % | 391,240 | 20.99% |
| 220 임시적세외수입 | 7,090,410 | 0.90 % | 9,327,752 | 1.32 % | △2,237,342 | △23.99% |
| 221 재산매각수입 | 1,225,474 | 0.16 % | 1,638,306 | 0.23 % | △412,832 | △25.20% |
| 224 기타수입 | 852,091 | 0.11 % | 2,139,612 | 0.30 % | △1,287,521 | △60.18% |
| 225 지난년도수입 | 5,012,845 | 0.64 % | 5,549,834 | 0.78 % | △536,989 | △9.68% |
| 230 지방행정제재·부과금 | 9,908,696 | 1.26 % | 9,587,706 | 1.35 % | 320,990 | 3.35% |
| 231 과징금 | 214,223 | 0.03 % | 173,026 | 0.02 % | 41,197 | 23.81% |
| 232 이행강제금 | 2,507,900 | 0.32 % | 2,142,800 | 0.30 % | 365,100 | 17.04% |
| 233 변상금 | 891,802 | 0.11 % | 967,358 | 0.14 % | △75,556 | △7.81% |
| 234 과태료 | 6,034,771 | 0.77 % | 6,044,522 | 0.85 % | △9,751 | △0.16% |
| 236 부담금 | 260,000 | 0.03 % | 260,000 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 300 지방교부세 | 18,233,000 | 2.32 % | 16,215,000 | 2.29 % | 2,018,000 | 12.45% |
| 310 지방교부세 | 18,233,000 | 2.32 % | 16,215,000 | 2.29 % | 2,018,000 | 12.45% |
| 311 지방교부세 | 18,233,000 | 2.32 % | 16,215,000 | 2.29 % | 2,018,000 | 12.45% |
| 400 조정교부금등 | 84,506,942 | 10.77 % | 79,084,088 | 11.17 % | 5,422,854 | 6.86% |
| 410 자치구조정교부금등 | 84,506,942 | 10.77 % | 79,084,088 | 11.17 % | 5,422,854 | 6.86% |
| 411 자치구조정교부금등 | 84,506,942 | 10.77 % | 79,084,088 | 11.17 % | 5,422,854 | 6.86% |
| 500 보조금 | 327,888,679 | 41.78 % | 294,866,317 | 41.64 % | 33,022,362 | 11.20% |
| 510 국고보조금등 | 193,093,994 | 24.60 % | 176,023,303 | 24.86 % | 17,070,691 | 9.70% |
| 511 국고보조금등 | 193,093,994 | 24.60 % | 176,023,303 | 24.86 % | 17,070,691 | 9.70% |

(단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520 시·도비보조금등 | 134,794,685 | 17.17 % | 118,843,014 | 16.78 % | 15,951,671 | 13.42% |
| 521 시·도비보조금등 | 134,794,685 | 17.17 % | 118,843,014 | 16.78 % | 15,951,671 | 13.42% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 56,986,047 | 7.26 % | 53,709,947 | 7.59 % | 3,276,100 | 6.10% |
| 710 보전수입등 | 42,587,706 | 5.43 % | 53,061,275 | 7.49 % | △10,473,569 | △19.74% |
| 711 잉여금 | 42,587,706 | 5.43 % | 53,061,275 | 7.49 % | △10,473,569 | △19.74% |
| 720 내부거래 | 14,398,341 | 1.83 % | 648,672 | 0.09 % | 13,749,669 | 2119.66% |
| 722 예탁금및예수금 | 14,398,341 | 1.83 % | 0 | 0.00 % | 14,398,341 | 순증 |

# 세 입 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 751,315,020 | 100.00 % | 677,163,542 | 100.00 % | 74,151,478 | 10.95% |
| 100 지방세수입 | 205,442,059 | 27.34 % | 178,734,788 | 26.39 % | 26,707,271 | 14.94% |
| 110 지방세 | 205,442,059 | 27.34 % | 178,734,788 | 26.39 % | 26,707,271 | 14.94% |
| 111 보통세 | 204,745,905 | 27.25 % | 178,043,811 | 26.29 % | 26,702,094 | 15.00% |
| 113 지난년도수입 | 696,154 | 0.09 % | 690,977 | 0.10 % | 5,177 | 0.75% |
| 200 세외수입 | 75,007,129 | 9.98 % | 68,298,344 | 10.09 % | 6,708,785 | 9.82% |
| 210 경상적세외수입 | 65,162,837 | 8.67 % | 56,286,665 | 8.31 % | 8,876,172 | 15.77% |
| 211 재산임대수입 | 499,037 | 0.07 % | 478,842 | 0.07 % | 20,195 | 4.22% |
| 212 사용료수입 | 10,269,871 | 1.37 % | 8,974,020 | 1.33 % | 1,295,851 | 14.44% |
| 213 수수료수입 | 14,800,153 | 1.97 % | 14,791,975 | 2.18 % | 8,178 | 0.06% |
| 214 사업수입 | 159,648 | 0.02 % | 191,724 | 0.03 % | △32,076 | △16.73% |
| 215 징수교부금수입 | 37,195,329 | 4.95 % | 30,160,325 | 4.45 % | 7,035,004 | 23.33% |
| 216 이자수입 | 2,238,799 | 0.30 % | 1,689,779 | 0.25 % | 549,020 | 32.49% |
| 220 임시적세외수입 | 4,522,304 | 0.60 % | 6,459,809 | 0.95 % | △1,937,505 | △29.99% |
| 221 재산매각수입 | 1,225,474 | 0.16 % | 1,638,306 | 0.24 % | △412,832 | △25.20% |
| 224 기타수입 | 158,491 | 0.02 % | 1,665,612 | 0.25 % | △1,507,121 | △90.48% |
| 225 지난년도수입 | 3,138,339 | 0.42 % | 3,155,891 | 0.47 % | △17,552 | △0.56% |
| 230 지방행정제재·부과금 | 5,321,988 | 0.71 % | 5,551,870 | 0.82 % | △229,882 | △4.14% |
| 231 과징금 | 214,223 | 0.03 % | 173,026 | 0.03 % | 41,197 | 23.81% |
| 232 이행강제금 | 1,929,000 | 0.26 % | 2,142,800 | 0.32 % | △213,800 | △9.98% |
| 233 변상금 | 891,802 | 0.12 % | 967,358 | 0.14 % | △75,556 | △7.81% |
| 234 과태료 | 2,026,963 | 0.27 % | 2,008,686 | 0.30 % | 18,277 | 0.91% |
| 236 부담금 | 260,000 | 0.03 % | 260,000 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 300 지방교부세 | 18,233,000 | 2.43 % | 16,215,000 | 2.39 % | 2,018,000 | 12.45% |
| 310 지방교부세 | 18,233,000 | 2.43 % | 16,215,000 | 2.39 % | 2,018,000 | 12.45% |
| 311 지방교부세 | 18,233,000 | 2.43 % | 16,215,000 | 2.39 % | 2,018,000 | 12.45% |
| 400 조정교부금등 | 84,506,942 | 11.25 % | 79,084,088 | 11.68 % | 5,422,854 | 6.86% |
| 410 자치구조정교부금등 | 84,506,942 | 11.25 % | 79,084,088 | 11.68 % | 5,422,854 | 6.86% |
| 411 자치구조정교부금등 | 84,506,942 | 11.25 % | 79,084,088 | 11.68 % | 5,422,854 | 6.86% |
| 500 보조금 | 326,434,109 | 43.45 % | 293,470,047 | 43.34 % | 32,964,062 | 11.23% |
| 510 국고보조금등 | 192,034,209 | 25.56 % | 174,992,668 | 25.84 % | 17,041,541 | 9.74% |
| 511 국고보조금등 | 192,034,209 | 25.56 % | 174,992,668 | 25.84 % | 17,041,541 | 9.74% |

(단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520 시·도비보조금등 | 134,399,900 | 17.89 % | 118,477,379 | 17.50 % | 15,922,521 | 13.44% |
| 521 시·도비보조금등 | 134,399,900 | 17.89 % | 118,477,379 | 17.50 % | 15,922,521 | 13.44% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 41,691,781 | 5.55 % | 41,361,275 | 6.11 % | 330,506 | 0.80% |
| 710 보전수입등 | 41,691,781 | 5.55 % | 41,361,275 | 6.11 % | 330,506 | 0.80% |
| 711 잉여금 | 41,691,781 | 5.55 % | 41,361,275 | 6.11 % | 330,506 | 0.80% |

# 세 입 총 괄 표

2022년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 33,537,170 | 100.00 % | 30,897,238 | 100.00 % | 2,639,932 | 8.54% |
| 200 세외수입 | 16,788,334 | 50.06 % | 17,152,296 | 55.51 % | △363,962 | △2.12% |
| 210 경상적세외수입 | 9,633,520 | 28.72 % | 10,248,517 | 33.17 % | △614,997 | △6.00% |
| 212 사용료수입 | 9,617,420 | 28.68 % | 10,074,637 | 32.61 % | △457,217 | △4.54% |
| 216 이자수입 | 16,100 | 0.05 % | 173,880 | 0.56 % | △157,780 | △90.74% |
| 220 임시적세외수입 | 2,568,106 | 7.66 % | 2,867,943 | 9.28 % | △299,837 | △10.45% |
| 224 기타수입 | 693,600 | 2.07 % | 474,000 | 1.53 % | 219,600 | 46.33% |
| 225 지난년도수입 | 1,874,506 | 5.59 % | 2,393,943 | 7.75 % | △519,437 | △21.70% |
| 230 지방행정제재·부과금 | 4,586,708 | 13.68 % | 4,035,836 | 13.06 % | 550,872 | 13.65% |
| 232 이행강제금 | 578,900 | 1.73 % | 0 | 0.00 % | 578,900 | 순증 |
| 234 과태료 | 4,007,808 | 11.95 % | 4,035,836 | 13.06 % | △28,028 | △0.69% |
| 500 보조금 | 1,454,570 | 4.34 % | 1,396,270 | 4.52 % | 58,300 | 4.18% |
| 510 국고보조금등 | 1,059,785 | 3.16 % | 1,030,635 | 3.34 % | 29,150 | 2.83% |
| 511 국고보조금등 | 1,059,785 | 3.16 % | 1,030,635 | 3.34 % | 29,150 | 2.83% |
| 520 시·도비보조금등 | 394,785 | 1.18 % | 365,635 | 1.18 % | 29,150 | 7.97% |
| 521 시·도비보조금등 | 394,785 | 1.18 % | 365,635 | 1.18 % | 29,150 | 7.97% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 15,294,266 | 45.60 % | 12,348,672 | 39.97 % | 2,945,594 | 23.85% |
| 710 보전수입등 | 895,925 | 2.67 % | 11,700,000 | 37.87 % | △10,804,075 | △92.34% |
| 711 잉여금 | 895,925 | 2.67 % | 11,700,000 | 37.87 % | △10,804,075 | △92.34% |
| 720 내부거래 | 14,398,341 | 42.93 % | 648,672 | 2.10 % | 13,749,669 | 2119.66% |
| 722 예탁금및예수금 | 14,398,341 | 42.93 % | 0 | 0.00 % | 14,398,341 | 순증 |

# 세 입 총 괄 표

2022년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 519,570 | 100.00 % | 461,270 | 100.00 % | 58,300 | 12.64% |
| 500 보조금 | 519,570 | 100.00 % | 461,270 | 100.00 % | 58,300 | 12.64% |
| 510 국고보조금등 | 259,785 | 50.00 % | 230,635 | 50.00 % | 29,150 | 12.64% |
| 511 국고보조금등 | 259,785 | 50.00 % | 230,635 | 50.00 % | 29,150 | 12.64% |
| 520 시·도비보조금등 | 259,785 | 50.00 % | 230,635 | 50.00 % | 29,150 | 12.64% |
| 521 시·도비보조금등 | 259,785 | 50.00 % | 230,635 | 50.00 % | 29,150 | 12.64% |

# 세 입 총 괄 표

2022년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 30,913,200 | 100.00 % | 29,587,296 | 100.00 % | 1,325,904 | 4.48% |
| 200 세외수입 | 16,209,434 | 52.44 % | 17,152,296 | 57.97 % | △942,862 | △5.50% |
| 210 경상적세외수입 | 9,633,520 | 31.16 % | 10,248,517 | 34.64 % | △614,997 | △6.00% |
| 212 사용료수입 | 9,617,420 | 31.11 % | 10,074,637 | 34.05 % | △457,217 | △4.54% |
| 216 이자수입 | 16,100 | 0.05 % | 173,880 | 0.59 % | △157,780 | △90.74% |
| 220 임시적세외수입 | 2,568,106 | 8.31 % | 2,867,943 | 9.69 % | △299,837 | △10.45% |
| 224 기타수입 | 693,600 | 2.24 % | 474,000 | 1.60 % | 219,600 | 46.33% |
| 225 지난년도수입 | 1,874,506 | 6.06 % | 2,393,943 | 8.09 % | △519,437 | △21.70% |
| 230 지방행정제재·부과금 | 4,007,808 | 12.96 % | 4,035,836 | 13.64 % | △28,028 | △0.69% |
| 234 과태료 | 4,007,808 | 12.96 % | 4,035,836 | 13.64 % | △28,028 | △0.69% |
| 500 보조금 | 935,000 | 3.02 % | 935,000 | 3.16 % | 0 | 0.00% |
| 510 국고보조금등 | 800,000 | 2.59 % | 800,000 | 2.70 % | 0 | 0.00% |
| 511 국고보조금등 | 800,000 | 2.59 % | 800,000 | 2.70 % | 0 | 0.00% |
| 520 시·도비보조금등 | 135,000 | 0.44 % | 135,000 | 0.46 % | 0 | 0.00% |
| 521 시·도비보조금등 | 135,000 | 0.44 % | 135,000 | 0.46 % | 0 | 0.00% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 13,768,766 | 44.54 % | 11,500,000 | 38.87 % | 2,268,766 | 19.73% |
| 710 보전수입등 | 47,253 | 0.15 % | 11,500,000 | 38.87 % | △11,452,747 | △99.59% |
| 711 잉여금 | 47,253 | 0.15 % | 11,500,000 | 38.87 % | △11,452,747 | △99.59% |
| 720 내부거래 | 13,721,513 | 44.39 % | 0 | 0.00 % | 13,721,513 | 순증 |
| 722 예탁금및예수금 | 13,721,513 | 44.39 % | 0 | 0.00 % | 13,721,513 | 순증 |

# 세 입 총 괄 표

2022년도 본예산 건축안전특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 2,104,400 | 100.00 % | 848,672 | 100.00 % | 1,255,728 | 147.96% |
| 200 세외수입 | 578,900 | 27.51 % | 0 | 0.00 % | 578,900 | 순증 |
| 230 지방행정제재·부과금 | 578,900 | 27.51 % | 0 | 0.00 % | 578,900 | 순증 |
| 232 이행강제금 | 578,900 | 27.51 % | 0 | 0.00 % | 578,900 | 순증 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 1,525,500 | 72.49 % | 848,672 | 100.00 % | 676,828 | 79.75% |
| 710 보전수입등 | 848,672 | 40.33 % | 200,000 | 23.57 % | 648,672 | 324.34% |
| 711 잉여금 | 848,672 | 40.33 % | 200,000 | 23.57 % | 648,672 | 324.34% |
| 720 내부거래 | 676,828 | 32.16 % | 648,672 | 76.43 % | 28,156 | 4.34% |
| 722 예탁금및예수금 | 676,828 | 32.16 % | 0 | 0.00 % | 676,828 | 순증 |

# 다. 기능별 세출 총괄표

○ 총괄(일반회계 · 기타 특별회계)

○ 일반회계

○ 기타 특별회계

- 의료급여기금 특별회계
- 주차장 특별회계
- 건축안전 특별회계

# 세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 784,852,190 | 100.00 % | 708,060,780 | 100.00 % | 76,791,410 | 10.85 % |
| 010 일반공공행정 | 34,611,210 | 4.41 % | 30,697,633 | 4.34 % | 3,913,577 | 12.75 % |
| 011 입법및선거관리 | 1,795,009 | 0.23 % | 1,713,931 | 0.24 % | 81,078 | 4.73 % |
| 013 지방행정・재정지원 | 1,485,374 | 0.19 % | 1,433,363 | 0.20 % | 52,011 | 3.63 % |
| 016 일반행정 | 31,330,827 | 3.99 % | 27,550,339 | 3.89 % | 3,780,488 | 13.72 % |
| 020 공공질서및안전 | 4,588,149 | 0.58 % | 4,694,573 | 0.66 % | △106,424 | △2.27 % |
| 025 재난방재・민방위 | 4,588,149 | 0.58 % | 4,694,573 | 0.66 % | △106,424 | △2.27 % |
| 050 교육 | 19,272,987 | 2.46 % | 15,353,184 | 2.17 % | 3,919,803 | 25.53 % |
| 051 유아및초중등교육 | 16,869,305 | 2.15 % | 14,131,082 | 2.00 % | 2,738,223 | 19.38 % |
| 053 평생・직업교육 | 2,403,682 | 0.31 % | 1,222,102 | 0.17 % | 1,181,580 | 96.68 % |
| 060 문화및관광 | 36,284,977 | 4.62 % | 35,865,337 | 5.07 % | 419,640 | 1.17 % |
| 061 문화예술 | 21,494,863 | 2.74 % | 21,247,660 | 3.00 % | 247,203 | 1.16 % |
| 062 관광 | 266,586 | 0.03 % | 262,260 | 0.04 % | 4,326 | 1.65 % |
| 063 체육 | 14,523,528 | 1.85 % | 14,355,417 | 2.03 % | 168,111 | 1.17 % |
| 070 환경 | 46,037,726 | 5.87 % | 43,489,918 | 6.14 % | 2,547,808 | 5.86 % |
| 071 상하수도・수질 | 3,389,322 | 0.43 % | 2,614,006 | 0.37 % | 775,316 | 29.66 % |
| 072 폐기물 | 40,128,000 | 5.11 % | 38,456,105 | 5.43 % | 1,671,895 | 4.35 % |
| 073 대기 | 578,820 | 0.07 % | 516,489 | 0.07 % | 62,331 | 12.07 % |
| 076 환경보호일반 | 1,941,584 | 0.25 % | 1,903,318 | 0.27 % | 38,266 | 2.01 % |
| 080 사회복지 | 389,517,019 | 49.63 % | 346,007,919 | 48.87 % | 43,509,100 | 12.57 % |
| 081 기초생활보장 | 70,165,091 | 8.94 % | 58,438,170 | 8.25 % | 11,726,921 | 20.07 % |
| 082 취약계층지원 | 41,334,762 | 5.27 % | 30,590,724 | 4.32 % | 10,744,038 | 35.12 % |
| 084 보육・가족및여성 | 135,890,994 | 17.31 % | 124,370,872 | 17.56 % | 11,520,122 | 9.26 % |
| 085 노인・청소년 | 132,553,014 | 16.89 % | 124,786,948 | 17.62 % | 7,766,066 | 6.22 % |
| 086 노동 | 7,322,726 | 0.93 % | 6,547,473 | 0.92 % | 775,253 | 11.84 % |
| 087 보훈 | 2,250,432 | 0.29 % | 1,273,732 | 0.18 % | 976,700 | 76.68 % |
| 090 보건 | 26,801,619 | 3.41 % | 18,107,746 | 2.56 % | 8,693,873 | 48.01 % |
| 091 보건의료 | 25,847,396 | 3.29 % | 17,483,351 | 2.47 % | 8,364,045 | 47.84 % |
| 093 식품의약안전 | 954,223 | 0.12 % | 624,395 | 0.09 % | 329,828 | 52.82 % |
| 110 산업・중소기업및에너지 | 7,033,621 | 0.90 % | 6,682,960 | 0.94 % | 350,661 | 5.25 % |
| 114 산업진흥・고도화 | 6,568,636 | 0.84 % | 6,265,520 | 0.88 % | 303,116 | 4.84 % |
| 115 에너지및자원개발 | 464,985 | 0.06 % | 417,440 | 0.06 % | 47,545 | 11.39 % |

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 교통및물류 | 46,488,730 | 5.92 % | 41,763,807 | 5.90 % | 4,724,923 | 11.31 % |
| 121 도로 | 16,099,169 | 2.05 % | 12,304,510 | 1.74 % | 3,794,659 | 30.84 % |
| 126 대중교통·물류등기타 | 30,389,561 | 3.87 % | 29,459,297 | 4.16 % | 930,264 | 3.16 % |
| 140 국토및지역개발 | 22,306,273 | 2.84 % | 23,295,593 | 3.29 % | △989,320 | △4.25 % |
| 141 수자원 | 2,442,264 | 0.31 % | 1,728,350 | 0.24 % | 713,914 | 41.31 % |
| 142 지역및도시 | 19,864,009 | 2.53 % | 21,567,243 | 3.05 % | △1,703,234 | △7.90 % |
| 160 예비비 | 10,188,856 | 1.30 % | 4,577,142 | 0.65 % | 5,611,714 | 122.60 % |
| 161 예비비 | 10,188,856 | 1.30 % | 4,577,142 | 0.65 % | 5,611,714 | 122.60 % |
| 900 기타 | 141,721,023 | 18.06 % | 137,524,968 | 19.42 % | 4,196,055 | 3.05 % |
| 901 기타 | 141,721,023 | 18.06 % | 137,524,968 | 19.42 % | 4,196,055 | 3.05 % |

# 세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 751,315,020 | 100.00 % | 677,163,542 | 100.00 % | 74,151,478 | 10.95 % |
| 010 일반공공행정 | 34,611,210 | 4.61 % | 30,697,633 | 4.53 % | 3,913,577 | 12.75 % |
| 011 입법및선거관리 | 1,795,009 | 0.24 % | 1,713,931 | 0.25 % | 81,078 | 4.73 % |
| 013 지방행정・재정지원 | 1,485,374 | 0.20 % | 1,433,363 | 0.21 % | 52,011 | 3.63 % |
| 016 일반행정 | 31,330,827 | 4.17 % | 27,550,339 | 4.07 % | 3,780,488 | 13.72 % |
| 020 공공질서및안전 | 4,058,344 | 0.54 % | 4,211,296 | 0.62 % | △152,952 | △3.63 % |
| 025 재난방재・민방위 | 4,058,344 | 0.54 % | 4,211,296 | 0.62 % | △152,952 | △3.63 % |
| 050 교육 | 19,272,987 | 2.57 % | 15,353,184 | 2.27 % | 3,919,803 | 25.53 % |
| 051 유아및초중등교육 | 16,869,305 | 2.25 % | 14,131,082 | 2.09 % | 2,738,223 | 19.38 % |
| 053 평생・직업교육 | 2,403,682 | 0.32 % | 1,222,102 | 0.18 % | 1,181,580 | 96.68 % |
| 060 문화및관광 | 36,284,977 | 4.83 % | 35,865,337 | 5.30 % | 419,640 | 1.17 % |
| 061 문화예술 | 21,494,863 | 2.86 % | 21,247,660 | 3.14 % | 247,203 | 1.16 % |
| 062 관광 | 266,586 | 0.04 % | 262,260 | 0.04 % | 4,326 | 1.65 % |
| 063 체육 | 14,523,528 | 1.93 % | 14,355,417 | 2.12 % | 168,111 | 1.17 % |
| 070 환경 | 46,037,726 | 6.13 % | 43,489,918 | 6.42 % | 2,547,808 | 5.86 % |
| 071 상하수도・수질 | 3,389,322 | 0.45 % | 2,614,006 | 0.39 % | 775,316 | 29.66 % |
| 072 폐기물 | 40,128,000 | 5.34 % | 38,456,105 | 5.68 % | 1,671,895 | 4.35 % |
| 073 대기 | 578,820 | 0.08 % | 516,489 | 0.08 % | 62,331 | 12.07 % |
| 076 환경보호일반 | 1,941,584 | 0.26 % | 1,903,318 | 0.28 % | 38,266 | 2.01 % |
| 080 사회복지 | 389,065,949 | 51.78 % | 345,614,049 | 51.04 % | 43,451,900 | 12.57 % |
| 081 기초생활보장 | 69,714,021 | 9.28 % | 58,044,300 | 8.57 % | 11,669,721 | 20.10 % |
| 082 취약계층지원 | 41,334,762 | 5.50 % | 30,590,724 | 4.52 % | 10,744,038 | 35.12 % |
| 084 보육・가족및여성 | 135,890,994 | 18.09 % | 124,370,872 | 18.37 % | 11,520,122 | 9.26 % |
| 085 노인・청소년 | 132,553,014 | 17.64 % | 124,786,948 | 18.43 % | 7,766,066 | 6.22 % |
| 086 노동 | 7,322,726 | 0.97 % | 6,547,473 | 0.97 % | 775,253 | 11.84 % |
| 087 보훈 | 2,250,432 | 0.30 % | 1,273,732 | 0.19 % | 976,700 | 76.68 % |
| 090 보건 | 26,801,619 | 3.57 % | 18,107,746 | 2.67 % | 8,693,873 | 48.01 % |
| 091 보건의료 | 25,847,396 | 3.44 % | 17,483,351 | 2.58 % | 8,364,045 | 47.84 % |
| 093 식품의약안전 | 954,223 | 0.13 % | 624,395 | 0.09 % | 329,828 | 52.82 % |
| 110 산업・중소기업및에너지 | 7,033,621 | 0.94 % | 6,682,960 | 0.99 % | 350,661 | 5.25 % |
| 114 산업진흥・고도화 | 6,568,636 | 0.87 % | 6,265,520 | 0.93 % | 303,116 | 4.84 % |
| 115 에너지및자원개발 | 464,985 | 0.06 % | 417,440 | 0.06 % | 47,545 | 11.39 % |

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 교통및물류 | 19,632,250 | 2.61 % | 15,931,098 | 2.35 % | 3,701,152 | 23.23 % |
| 121 도로 | 16,099,169 | 2.14 % | 12,304,510 | 1.82 % | 3,794,659 | 30.84 % |
| 126 대중교통·물류등기타 | 3,533,081 | 0.47 % | 3,626,588 | 0.54 % | △93,507 | △2.58 % |
| 140 국토및지역개발 | 20,493,948 | 2.73 % | 22,726,365 | 3.36 % | △2,232,417 | △9.82 % |
| 141 수자원 | 2,442,264 | 0.33 % | 1,728,350 | 0.26 % | 713,914 | 41.31 % |
| 142 지역및도시 | 18,051,684 | 2.40 % | 20,998,015 | 3.10 % | △2,946,331 | △14.03 % |
| 160 예비비 | 9,888,456 | 1.32 % | 4,465,742 | 0.66 % | 5,422,714 | 121.43 % |
| 161 예비비 | 9,888,456 | 1.32 % | 4,465,742 | 0.66 % | 5,422,714 | 121.43 % |
| 900 기타 | 138,133,933 | 18.39 % | 134,018,214 | 19.79 % | 4,115,719 | 3.07 % |
| 901 기타 | 138,133,933 | 18.39 % | 134,018,214 | 19.79 % | 4,115,719 | 3.07 % |

# 세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 33,537,170 | 100.00 % | 30,897,238 | 100.00 % | 2,639,932 | 8.54 % |
| 020 공공질서및안전 | 529,805 | 1.58 % | 483,277 | 1.56 % | 46,528 | 9.63 % |
| 025 재난방재・민방위 | 529,805 | 1.58 % | 483,277 | 1.56 % | 46,528 | 9.63 % |
| 080 사회복지 | 451,070 | 1.34 % | 393,870 | 1.27 % | 57,200 | 14.52 % |
| 081 기초생활보장 | 451,070 | 1.34 % | 393,870 | 1.27 % | 57,200 | 14.52 % |
| 120 교통및물류 | 26,856,480 | 80.08 % | 25,832,709 | 83.61 % | 1,023,771 | 3.96 % |
| 126 대중교통・물류등기타 | 26,856,480 | 80.08 % | 25,832,709 | 83.61 % | 1,023,771 | 3.96 % |
| 140 국토및지역개발 | 1,812,325 | 5.40 % | 569,228 | 1.84 % | 1,243,097 | 218.38 % |
| 142 지역및도시 | 1,812,325 | 5.40 % | 569,228 | 1.84 % | 1,243,097 | 218.38 % |
| 160 예비비 | 300,400 | 0.90 % | 111,400 | 0.36 % | 189,000 | 169.66 % |
| 161 예비비 | 300,400 | 0.90 % | 111,400 | 0.36 % | 189,000 | 169.66 % |
| 900 기타 | 3,587,090 | 10.70 % | 3,506,754 | 11.35 % | 80,336 | 2.29 % |
| 901 기타 | 3,587,090 | 10.70 % | 3,506,754 | 11.35 % | 80,336 | 2.29 % |

# 세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 519,570 | 100.00 % | 461,270 | 100.00 % | 58,300 | 12.64 % |
| 080 사회복지 | 451,070 | 86.82 % | 393,870 | 85.39 % | 57,200 | 14.52 % |
| 081 기초생활보장 | 451,070 | 86.82 % | 393,870 | 85.39 % | 57,200 | 14.52 % |
| 900 기타 | 68,500 | 13.18 % | 67,400 | 14.61 % | 1,100 | 1.63 % |
| 901 기타 | 68,500 | 13.18 % | 67,400 | 14.61 % | 1,100 | 1.63 % |

# 세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 30,913,200 | 100.00 % | 29,587,296 | 100.00 % | 1,325,904 | 4.48 % |
| 020 공공질서및안전 | 529,805 | 1.71 % | 483,277 | 1.63 % | 46,528 | 9.63 % |
| 025 재난방재·민방위 | 529,805 | 1.71 % | 483,277 | 1.63 % | 46,528 | 9.63 % |
| 120 교통및물류 | 26,856,480 | 86.88 % | 25,832,709 | 87.31 % | 1,023,771 | 3.96 % |
| 126 대중교통·물류등기타 | 26,856,480 | 86.88 % | 25,832,709 | 87.31 % | 1,023,771 | 3.96 % |
| 160 예비비 | 300,400 | 0.97 % | 111,400 | 0.38 % | 189,000 | 169.66 % |
| 161 예비비 | 300,400 | 0.97 % | 111,400 | 0.38 % | 189,000 | 169.66 % |
| 900 기타 | 3,226,515 | 10.44 % | 3,159,910 | 10.68 % | 66,605 | 2.11 % |
| 901 기타 | 3,226,515 | 10.44 % | 3,159,910 | 10.68 % | 66,605 | 2.11 % |

# 세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 건축안전특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 2,104,400 | 100.00 % | 848,672 | 100.00 % | 1,255,728 | 147.96 % |
| 140 국토및지역개발 | 1,812,325 | 86.12 % | 569,228 | 67.07 % | 1,243,097 | 218.38 % |
| 142 지역및도시 | 1,812,325 | 86.12 % | 569,228 | 67.07 % | 1,243,097 | 218.38 % |
| 900 기타 | 292,075 | 13.88 % | 279,444 | 32.93 % | 12,631 | 4.52 % |
| 901 기타 | 292,075 | 13.88 % | 279,444 | 32.93 % | 12,631 | 4.52 % |

# 라. 조직별 세출 총괄표

○ 총괄(일반회계 · 기타 특별회계)

○ 일반회계

○ 기타 특별회계

- 의료급여기금 특별회계
- 주차장 특별회계
- 건축안전 특별회계

# 세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 784,852,190 | 100.00 % | 708,060,780 | 100.00 % | 76,791,410 | 10.85 % |
| 본청 | 780,150,137 | 99.40 % | 703,709,147 | 99.39 % | 76,440,990 | 10.86 % |
| 감사담당관 | 334,038 | 0.04 % | 327,390 | 0.05 % | 6,648 | 2.03 % |
| 감사담당관 | 334,038 | 0.04 % | 327,390 | 0.05 % | 6,648 | 2.03 % |
| 기획재정국 | 25,164,349 | 3.21 % | 20,218,808 | 2.86 % | 4,945,541 | 24.46 % |
| 기획예산과 | 11,211,655 | 1.43 % | 6,503,727 | 0.92 % | 4,707,928 | 72.39 % |
| 일자리경제과 | 11,244,016 | 1.43 % | 11,180,727 | 1.58 % | 63,289 | 0.57 % |
| 재무과 | 747,206 | 0.10 % | 680,989 | 0.10 % | 66,217 | 9.72 % |
| 징수과 | 881,899 | 0.11 % | 837,986 | 0.12 % | 43,913 | 5.24 % |
| 부과과 | 1,079,573 | 0.14 % | 1,015,379 | 0.14 % | 64,194 | 6.32 % |
| 미래비전추진단 | 35,981,832 | 4.58 % | 33,444,850 | 4.72 % | 2,536,982 | 7.59 % |
| 비전협력과 | 1,040,404 | 0.13 % | 1,085,429 | 0.15 % | △45,025 | △4.15 % |
| 미래교육과 | 32,721,044 | 4.17 % | 30,826,443 | 4.35 % | 1,894,601 | 6.15 % |
| 사회적경제과 | 2,220,384 | 0.28 % | 1,532,978 | 0.22 % | 687,406 | 44.84 % |
| 복지국 | 382,846,411 | 48.78 % | 340,040,352 | 48.02 % | 42,806,059 | 12.59 % |
| 복지정책과 | 16,135,405 | 2.06 % | 9,029,210 | 1.28 % | 7,106,195 | 78.70 % |
| 사회복지과 | 97,630,885 | 12.44 % | 81,340,703 | 11.49 % | 16,290,182 | 20.03 % |
| 보육지원과 | 131,160,616 | 16.71 % | 119,826,952 | 16.92 % | 11,333,664 | 9.46 % |
| 아동청소년복지과 | 11,366,665 | 1.45 % | 11,264,734 | 1.59 % | 101,931 | 0.90 % |
| 어르신복지과 | 126,552,840 | 16.12 % | 118,578,753 | 16.75 % | 7,974,087 | 6.72 % |
| 생활환경국 | 69,296,250 | 8.83 % | 68,965,675 | 9.74 % | 330,575 | 0.48 % |
| 가로경관과 | 3,807,021 | 0.49 % | 6,663,996 | 0.94 % | △2,856,975 | △42.87 % |
| 청소과 | 51,290,436 | 6.54 % | 49,476,559 | 6.99 % | 1,813,877 | 3.67 % |
| 환경과 | 3,118,793 | 0.40 % | 2,965,307 | 0.42 % | 153,486 | 5.18 % |
| 푸른도시과 | 11,080,000 | 1.41 % | 9,859,813 | 1.39 % | 1,220,187 | 12.38 % |
| 안전교통국 | 62,126,772 | 7.92 % | 55,716,464 | 7.87 % | 6,410,308 | 11.51 % |
| 도시안전과 | 4,702,003 | 0.60 % | 4,808,427 | 0.68 % | △106,424 | △2.21 % |
| 도로과 | 16,926,525 | 2.16 % | 13,100,520 | 1.85 % | 3,826,005 | 29.20 % |
| 치수과 | 6,241,282 | 0.80 % | 4,736,820 | 0.67 % | 1,504,462 | 31.76 % |
| 교통행정과 | 3,836,051 | 0.49 % | 3,929,850 | 0.56 % | △93,799 | △2.39 % |
| 주차문화과 | 30,420,911 | 3.88 % | 29,140,847 | 4.12 % | 1,280,064 | 4.39 % |
| 도시국 | 6,204,568 | 0.79 % | 6,231,221 | 0.88 % | △26,653 | △0.43 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주택과 | 1,050,736 | 0.13 % | 1,457,774 | 0.21 % | △407,038 | △27.92 % |
| 도시계획과 | 165,178 | 0.02 % | 1,670,921 | 0.24 % | △1,505,743 | △90.11 % |
| 도시재생과 | 2,267,609 | 0.29 % | 1,023,845 | 0.14 % | 1,243,764 | 121.48 % |
| 건축과 | 2,328,357 | 0.30 % | 1,749,594 | 0.25 % | 578,763 | 33.08 % |
| 부동산정보과 | 392,688 | 0.05 % | 329,087 | 0.05 % | 63,601 | 19.33 % |
| 행정지원국 | 159,194,094 | 20.28 % | 149,384,039 | 21.10 % | 9,810,055 | 6.57 % |
| 총무과 | 116,329,471 | 14.82 % | 112,961,301 | 15.95 % | 3,368,170 | 2.98 % |
| 홍보미디어과 | 5,505,776 | 0.70 % | 5,260,306 | 0.74 % | 245,470 | 4.67 % |
| 자치행정과 | 13,074,727 | 1.67 % | 9,311,988 | 1.32 % | 3,762,739 | 40.41 % |
| 문화체육과 | 23,073,418 | 2.94 % | 20,623,232 | 2.91 % | 2,450,186 | 11.88 % |
| 민원여권과 | 1,210,702 | 0.15 % | 1,227,212 | 0.17 % | △16,510 | △1.35 % |
| 보건소 | 39,001,823 | 4.97 % | 29,380,348 | 4.15 % | 9,621,475 | 32.75 % |
| 보건지원과 | 14,609,390 | 1.86 % | 12,668,193 | 1.79 % | 1,941,197 | 15.32 % |
| 건강증진과 | 22,109,514 | 2.82 % | 15,193,974 | 2.15 % | 6,915,540 | 45.52 % |
| 의약과 | 1,215,144 | 0.15 % | 771,221 | 0.11 % | 443,923 | 57.56 % |
| 위생과 | 1,067,775 | 0.14 % | 746,960 | 0.11 % | 320,815 | 42.95 % |
| 의청 | 4,702,053 | 0.60 % | 4,351,633 | 0.61 % | 350,420 | 8.05 % |
| 구의회사무국 | 4,702,053 | 0.60 % | 4,351,633 | 0.61 % | 350,420 | 8.05 % |
| 의회사무국 | 4,702,053 | 0.60 % | 4,351,633 | 0.61 % | 350,420 | 8.05 % |

# 세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 751,315,020 | 100.00 % | 677,163,542 | 100.00 % | 74,151,478 | 10.95 % |
| 본청 | 746,612,967 | 99.37 % | 672,811,909 | 99.36 % | 73,801,058 | 10.97 % |
| 감사담당관 | 334,038 | 0.04 % | 327,390 | 0.05 % | 6,648 | 2.03 % |
| 감사담당관 | 334,038 | 0.04 % | 327,390 | 0.05 % | 6,648 | 2.03 % |
| 기획재정국 | 25,164,349 | 3.35 % | 20,218,808 | 2.99 % | 4,945,541 | 24.46 % |
| 기획예산과 | 11,211,655 | 1.49 % | 6,503,727 | 0.96 % | 4,707,928 | 72.39 % |
| 일자리경제과 | 11,244,016 | 1.50 % | 11,180,727 | 1.65 % | 63,289 | 0.57 % |
| 재무과 | 747,206 | 0.10 % | 680,989 | 0.10 % | 66,217 | 9.72 % |
| 징수과 | 881,899 | 0.12 % | 837,986 | 0.12 % | 43,913 | 5.24 % |
| 부과과 | 1,079,573 | 0.14 % | 1,015,379 | 0.15 % | 64,194 | 6.32 % |
| 미래비전추진단 | 35,981,832 | 4.79 % | 33,444,850 | 4.94 % | 2,536,982 | 7.59 % |
| 비전협력과 | 1,040,404 | 0.14 % | 1,085,429 | 0.16 % | △45,025 | △4.15 % |
| 미래교육과 | 32,721,044 | 4.36 % | 30,826,443 | 4.55 % | 1,894,601 | 6.15 % |
| 사회적경제과 | 2,220,384 | 0.30 % | 1,532,978 | 0.23 % | 687,406 | 44.84 % |
| 복지국 | 382,326,841 | 50.89 % | 339,579,082 | 50.15 % | 42,747,759 | 12.59 % |
| 복지정책과 | 16,135,405 | 2.15 % | 9,029,210 | 1.33 % | 7,106,195 | 78.70 % |
| 사회복지과 | 97,111,315 | 12.93 % | 80,879,433 | 11.94 % | 16,231,882 | 20.07 % |
| 보육지원과 | 131,160,616 | 17.46 % | 119,826,952 | 17.70 % | 11,333,664 | 9.46 % |
| 아동청소년복지과 | 11,366,665 | 1.51 % | 11,264,734 | 1.66 % | 101,931 | 0.90 % |
| 어르신복지과 | 126,552,840 | 16.84 % | 118,578,753 | 17.51 % | 7,974,087 | 6.72 % |
| 생활환경국 | 69,296,250 | 9.22 % | 68,965,675 | 10.18 % | 330,575 | 0.48 % |
| 가로경관과 | 3,807,021 | 0.51 % | 6,663,996 | 0.98 % | △2,856,975 | △42.87 % |
| 청소과 | 51,290,436 | 6.83 % | 49,476,559 | 7.31 % | 1,813,877 | 3.67 % |
| 환경과 | 3,118,793 | 0.42 % | 2,965,307 | 0.44 % | 153,486 | 5.18 % |
| 푸른도시과 | 11,080,000 | 1.47 % | 9,859,813 | 1.46 % | 1,220,187 | 12.38 % |
| 안전교통국 | 31,213,572 | 4.15 % | 26,129,168 | 3.86 % | 5,084,404 | 19.46 % |
| 도시안전과 | 4,172,198 | 0.56 % | 4,325,150 | 0.64 % | △152,952 | △3.54 % |
| 도로과 | 16,926,525 | 2.25 % | 13,100,520 | 1.93 % | 3,826,005 | 29.20 % |
| 치수과 | 6,241,282 | 0.83 % | 4,736,820 | 0.70 % | 1,504,462 | 31.76 % |
| 교통행정과 | 3,836,051 | 0.51 % | 3,929,850 | 0.58 % | △93,799 | △2.39 % |
| 주차문화과 | 37,516 | 0.00 % | 36,828 | 0.01 % | 688 | 1.87 % |
| 도시국 | 4,100,168 | 0.55 % | 5,382,549 | 0.79 % | △1,282,381 | △23.82 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주택과 | 1,050,736 | 0.14 % | 1,457,774 | 0.22 % | △407,038 | △27.92 % |
| 도시계획과 | 165,178 | 0.02 % | 1,670,921 | 0.25 % | △1,505,743 | △90.11 % |
| 도시재생과 | 2,267,609 | 0.30 % | 1,023,845 | 0.15 % | 1,243,764 | 121.48 % |
| 건축과 | 223,957 | 0.03 % | 900,922 | 0.13 % | △676,965 | △75.14 % |
| 부동산정보과 | 392,688 | 0.05 % | 329,087 | 0.05 % | 63,601 | 19.33 % |
| 행정지원국 | 159,194,094 | 21.19 % | 149,384,039 | 22.06 % | 9,810,055 | 6.57 % |
| 총무과 | 116,329,471 | 15.48 % | 112,961,301 | 16.68 % | 3,368,170 | 2.98 % |
| 홍보미디어과 | 5,505,776 | 0.73 % | 5,260,306 | 0.78 % | 245,470 | 4.67 % |
| 자치행정과 | 13,074,727 | 1.74 % | 9,311,988 | 1.38 % | 3,762,739 | 40.41 % |
| 문화체육과 | 23,073,418 | 3.07 % | 20,623,232 | 3.05 % | 2,450,186 | 11.88 % |
| 민원여권과 | 1,210,702 | 0.16 % | 1,227,212 | 0.18 % | △16,510 | △1.35 % |
| 보건소 | 39,001,823 | 5.19 % | 29,380,348 | 4.34 % | 9,621,475 | 32.75 % |
| 보건지원과 | 14,609,390 | 1.94 % | 12,668,193 | 1.87 % | 1,941,197 | 15.32 % |
| 건강증진과 | 22,109,514 | 2.94 % | 15,193,974 | 2.24 % | 6,915,540 | 45.52 % |
| 의약과 | 1,215,144 | 0.16 % | 771,221 | 0.11 % | 443,923 | 57.56 % |
| 위생과 | 1,067,775 | 0.14 % | 746,960 | 0.11 % | 320,815 | 42.95 % |
| 외청 | 4,702,053 | 0.63 % | 4,351,633 | 0.64 % | 350,420 | 8.05 % |
| 구의회사무국 | 4,702,053 | 0.63 % | 4,351,633 | 0.64 % | 350,420 | 8.05 % |
| 의회사무국 | 4,702,053 | 0.63 % | 4,351,633 | 0.64 % | 350,420 | 8.05 % |

# 세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 33,537,170 | 100.00 % | 30,897,238 | 100.00 % | 2,639,932 | 8.54 % |
| 본청 | 33,537,170 | 100.00 % | 30,897,238 | 100.00 % | 2,639,932 | 8.54 % |
| 복지국 | 519,570 | 1.55 % | 461,270 | 1.49 % | 58,300 | 12.64 % |
| 사회복지과 | 519,570 | 1.55 % | 461,270 | 1.49 % | 58,300 | 12.64 % |
| 안전교통국 | 30,913,200 | 92.18 % | 29,587,296 | 95.76 % | 1,325,904 | 4.48 % |
| 도시안전과 | 529,805 | 1.58 % | 483,277 | 1.56 % | 46,528 | 9.63 % |
| 주차문화과 | 30,383,395 | 90.60 % | 29,104,019 | 94.20 % | 1,279,376 | 4.40 % |
| 도시국 | 2,104,400 | 6.27 % | 848,672 | 2.75 % | 1,255,728 | 147.96 % |
| 건축과 | 2,104,400 | 6.27 % | 848,672 | 2.75 % | 1,255,728 | 147.96 % |

# 세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 519,570 | 100.00 % | 461,270 | 100.00 % | 58,300 | 12.64 % |
| 본청 | 519,570 | 100.00 % | 461,270 | 100.00 % | 58,300 | 12.64 % |
| 복지국 | 519,570 | 100.00 % | 461,270 | 100.00 % | 58,300 | 12.64 % |
| 사회복지과 | 519,570 | 100.00 % | 461,270 | 100.00 % | 58,300 | 12.64 % |

# 세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 30,913,200 | 100.00 % | 29,587,296 | 100.00 % | 1,325,904 | 4.48 % |
| 본청 | 30,913,200 | 100.00 % | 29,587,296 | 100.00 % | 1,325,904 | 4.48 % |
| 안전교통국 | 30,913,200 | 100.00 % | 29,587,296 | 100.00 % | 1,325,904 | 4.48 % |
| 도시안전과 | 529,805 | 1.71 % | 483,277 | 1.63 % | 46,528 | 9.63 % |
| 주차문화과 | 30,383,395 | 98.29 % | 29,104,019 | 98.37 % | 1,279,376 | 4.40 % |

# 세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 건축안전특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 2,104,400 | 100.00 % | 848,672 | 100.00 % | 1,255,728 | 147.96 % |
| 본청 | 2,104,400 | 100.00 % | 848,672 | 100.00 % | 1,255,728 | 147.96 % |
| 도시국 | 2,104,400 | 100.00 % | 848,672 | 100.00 % | 1,255,728 | 147.96 % |
| 건축과 | 2,104,400 | 100.00 % | 848,672 | 100.00 % | 1,255,728 | 147.96 % |

# 마. 성질별 세출 총괄표

○ 총괄(일반회계 · 기타 특별회계)

○ 일반회계

○ 기타 특별회계

- 의료급여기금 특별회계
- 주차장 특별회계
- 건축안전 특별회계

# 세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 784,852,190 | 100.00% | 708,060,780 | 100.00 % | 76,791,410 | 10.85% |
| 100 인건비 | 122,793,775 | 15.65% | 118,830,320 | 16.78 % | 3,963,455 | 3.34% |
| 101 인건비 | 122,793,775 | 15.65% | 118,830,320 | 16.78 % | 3,963,455 | 3.34% |
| 101-01 보수 | 80,040,251 | 10.20% | 80,635,364 | 11.39 % | △595,113 | △0.74% |
| 101-02 기타직보수 | 9,444,230 | 1.20% | 9,302,226 | 1.31 % | 142,004 | 1.53% |
| 101-03 공무직(무기계약)근로자 보수 | 12,900,247 | 1.64% | 13,313,437 | 1.88 % | △413,190 | △3.10% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 20,409,047 | 2.60% | 15,579,293 | 2.20 % | 4,829,754 | 31.00% |
| 200 물건비 | 60,553,905 | 7.72% | 55,268,652 | 7.81 % | 5,285,253 | 9.56% |
| 201 일반운영비 | 46,677,929 | 5.95% | 41,983,482 | 5.93 % | 4,694,447 | 11.18% |
| 201-01 사무관리비 | 22,417,767 | 2.86% | 20,063,910 | 2.83 % | 2,353,857 | 11.73% |
| 201-02 공공운영비 | 15,906,934 | 2.03% | 14,565,852 | 2.06 % | 1,341,082 | 9.21% |
| 201-03 행사운영비 | 3,466,068 | 0.44% | 2,541,147 | 0.36 % | 924,921 | 36.40% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 4,887,160 | 0.62% | 4,812,573 | 0.68 % | 74,587 | 1.55% |
| 202 여비 | 4,388,442 | 0.56% | 4,259,732 | 0.60 % | 128,710 | 3.02% |
| 202-01 국내여비 | 3,895,354 | 0.50% | 3,800,769 | 0.54 % | 94,585 | 2.49% |
| 202-03 국외업무여비 | 63,160 | 0.01% | 33,160 | 0.00 % | 30,000 | 90.47% |
| 202-04 국제화여비 | 370,000 | 0.05% | 378,000 | 0.05 % | △8,000 | △2.12% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 59,928 | 0.01% | 47,803 | 0.01 % | 12,125 | 25.36% |
| 203 업무추진비 | 1,911,972 | 0.24% | 1,833,342 | 0.26 % | 78,630 | 4.29% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 286,600 | 0.04% | 286,600 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 70,905 | 0.01% | 69,885 | 0.01 % | 1,020 | 1.46% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 1,311,587 | 0.17% | 1,239,197 | 0.18 % | 72,390 | 5.84% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 242,880 | 0.03% | 237,660 | 0.03 % | 5,220 | 2.20% |
| 204 직무수행경비 | 4,217,815 | 0.54% | 4,159,547 | 0.59 % | 58,268 | 1.40% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 141,300 | 0.02% | 142,500 | 0.02 % | △1,200 | △0.84% |
| 204-02 직급보조비 | 3,237,850 | 0.41% | 3,213,107 | 0.45 % | 24,743 | 0.77% |
| 204-03 특정업무경비 | 838,665 | 0.11% | 803,940 | 0.11 % | 34,725 | 4.32% |
| 205 의회비 | 1,145,757 | 0.15% | 1,167,919 | 0.16 % | △22,162 | △1.90% |
| 205-01 의정활동비 | 217,800 | 0.03% | 224,400 | 0.03 % | △6,600 | △2.94% |
| 205-02 월정수당 | 546,990 | 0.07% | 563,565 | 0.08 % | △16,575 | △2.94% |
| 205-03 의원국내여비 | 15,045 | 0.00% | 15,045 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-04 의원국외여비 | 73,980 | 0.01% | 73,980 | 0.01 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205-05 의정운영공통경비 | 119,616 | 0.02% | 118,140 | 0.02 % | 1,476 | 1.25% |
| 205-06 의회운영업무추진비 | 101,700 | 0.01% | 101,700 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육) | 8,350 | 0.00% | 8,350 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-08 의원역량개발비(민간위탁) | 1,500 | 0.00% | 1,500 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-09 의원정책개발비 | 20,000 | 0.00% | 20,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-10 의장협의체부담금 | 7,000 | 0.00% | 7,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-11 의원국민연금부담금 | 12,308 | 0.00% | 12,681 | 0.00 % | △373 | △2.94% |
| 205-12 의원국민건강부담금 | 21,468 | 0.00% | 21,558 | 0.00 % | △90 | △0.42% |
| 206 재료비 | 1,511,190 | 0.19% | 1,393,630 | 0.20 % | 117,560 | 8.44% |
| 206-01 재료비 | 1,511,190 | 0.19% | 1,393,630 | 0.20 % | 117,560 | 8.44% |
| 207 연구개발비 | 700,800 | 0.09% | 471,000 | 0.07 % | 229,800 | 48.79% |
| 207-01 연구용역비 | 597,000 | 0.08% | 433,000 | 0.06 % | 164,000 | 37.88% |
| 207-02 전산개발비 | 103,800 | 0.01% | 38,000 | 0.01 % | 65,800 | 173.16% |
| 300 경상이전 | 517,241,219 | 65.90% | 456,633,113 | 64.49 % | 60,608,106 | 13.27% |
| 301 일반보전금 | 227,497,088 | 28.99% | 199,439,283 | 28.17 % | 28,057,805 | 14.07% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 217,907,416 | 27.76% | 190,657,549 | 26.93 % | 27,249,867 | 14.29% |
| 301-02 장학금및학자금 | 89,500 | 0.01% | 36,899 | 0.01 % | 52,601 | 142.55% |
| 301-04 자율방범대실비지원 | 114,600 | 0.01% | 114,600 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 301-05 통장·이장·반장활동보상금 | 2,834,162 | 0.36% | 2,710,927 | 0.38 % | 123,235 | 4.55% |
| 301-07 외빈초청여비 | 3,700 | 0.00% | 3,700 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 301-08 사회복무요원보상금 | 1,898,186 | 0.24% | 1,955,829 | 0.28 % | △57,643 | △2.95% |
| 301-09 행사실비지원금 | 150,740 | 0.02% | 142,545 | 0.02 % | 8,195 | 5.75% |
| 301-10 예술단원·운동부등보상금 | 169,300 | 0.02% | 179,750 | 0.03 % | △10,450 | △5.81% |
| 301-12 기타보상금 | 4,329,484 | 0.55% | 3,637,484 | 0.51 % | 692,000 | 19.02% |
| 302 이주및재해보상금 | 16,950 | 0.00% | 21,850 | 0.00 % | △4,900 | △22.43% |
| 302-02 민간인재해및복구활동보상금 | 16,950 | 0.00% | 21,850 | 0.00 % | △4,900 | △22.43% |
| 303 포상금 | 5,819,789 | 0.74% | 5,434,948 | 0.77 % | 384,841 | 7.08% |
| 303-01 포상금 | 1,006,170 | 0.13% | 786,236 | 0.11 % | 219,934 | 27.97% |
| 303-02 성과상여금 | 4,813,619 | 0.61% | 4,648,712 | 0.66 % | 164,907 | 3.55% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 연금부담금등 | 22,086,312 | 2.81% | 17,441,461 | 2.46 % | 4,644,851 | 26.63% |
| 304-01 연금부담금 | 17,813,720 | 2.27% | 13,951,507 | 1.97 % | 3,862,213 | 27.68% |
| 304-02 국민건강보험금 | 3,983,846 | 0.51% | 3,449,882 | 0.49 % | 533,964 | 15.48% |
| 304-03 의원상해부담금 | 6,000 | 0.00% | 6,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 304-04 공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등 | 282,746 | 0.04% | 34,072 | 0.00 % | 248,674 | 729.85% |
| 305 배상금등 | 272,150 | 0.03% | 350,140 | 0.05 % | △77,990 | △22.27% |
| 305-01 배상금등 | 272,150 | 0.03% | 350,140 | 0.05 % | △77,990 | △22.27% |
| 306 출연금 | 11,063,624 | 1.41% | 9,242,021 | 1.31 % | 1,821,603 | 19.71% |
| 306-01 출연금 | 11,063,624 | 1.41% | 9,242,021 | 1.31 % | 1,821,603 | 19.71% |
| 307 민간이전 | 185,096,344 | 23.58% | 165,773,985 | 23.41 % | 19,322,359 | 11.66% |
| 307-01 의료및구료비 | 14,357,108 | 1.83% | 7,963,074 | 1.12 % | 6,394,034 | 80.30% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 4,275,813 | 0.54% | 3,281,106 | 0.46 % | 994,707 | 30.32% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 1,027,230 | 0.13% | 565,853 | 0.08 % | 461,377 | 81.54% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 1,029,622 | 0.13% | 1,115,242 | 0.16 % | △85,620 | △7.68% |
| 307-05 민간위탁금 | 45,286,767 | 5.77% | 42,199,756 | 5.96 % | 3,087,011 | 7.32% |
| 307-06 보험금 | 140,626 | 0.02% | 94,400 | 0.01 % | 46,226 | 48.97% |
| 307-07 연금지급금 | 320,481 | 0.04% | 352,968 | 0.05 % | △32,487 | △9.20% |
| 307-10 사회복지시설법정운영비 보조 | 95,522,595 | 12.17% | 90,770,570 | 12.82 % | 4,752,025 | 5.24% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 23,135,502 | 2.95% | 19,430,716 | 2.74 % | 3,704,786 | 19.07% |
| 307-12 민간인위탁교육비 | 600 | 0.00% | 300 | 0.00 % | 300 | 100.00% |
| 308 자치단체등이전 | 44,991,343 | 5.73% | 38,600,579 | 5.45 % | 6,390,764 | 16.56% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 2,840,646 | 0.36% | 2,637,301 | 0.37 % | 203,345 | 7.71% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 13,485,114 | 1.72% | 11,608,520 | 1.64 % | 1,876,594 | 16.17% |
| 308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금 | 300,674 | 0.04% | 331,332 | 0.05 % | △30,658 | △9.25% |
| 308-10 예비군육성지원경상보조 | 124,822 | 0.02% | 115,000 | 0.02 % | 9,822 | 8.54% |
| 308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 28,240,087 | 3.60% | 23,908,426 | 3.38 % | 4,331,661 | 18.12% |
| 309 전출금 | 20,397,619 | 2.60% | 20,328,846 | 2.87 % | 68,773 | 0.34% |
| 309-01 공사·공단경상전출금 | 20,395,619 | 2.60% | 20,326,846 | 2.87 % | 68,773 | 0.34% |
| 309-02 공무원연금관리공단경상 전출금 | 2,000 | 0.00% | 2,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 자본지출 | 60,353,117 | 7.69% | 59,580,397 | 8.41 % | 772,720 | 1.30% |
| 401 시설비및부대비 | 52,482,626 | 6.69% | 51,962,663 | 7.34 % | 519,963 | 1.00% |
| 401-01 시설비 | 51,496,023 | 6.56% | 51,827,705 | 7.32 % | △331,682 | △0.64% |
| 401-02 감리비 | 961,278 | 0.12% | 92,317 | 0.01 % | 868,961 | 941.28% |
| 401-03 시설부대비 | 13,325 | 0.00% | 42,641 | 0.01 % | △29,316 | △68.75% |
| 401-04 행사관련시설비 | 12,000 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 12,000 | 순증 |
| 402 민간자본이전 | 1,176,600 | 0.15% | 1,288,782 | 0.18 % | △112,182 | △8.70% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 826,720 | 0.11% | 433,670 | 0.06 % | 393,050 | 90.63% |
| 402-03 민간위탁사업비 | 349,880 | 0.04% | 807,512 | 0.11 % | △457,632 | △56.67% |
| 403 자치단체등자본이전 | 542,830 | 0.07% | 569,426 | 0.08 % | △26,596 | △4.67% |
| 403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 421,930 | 0.05% | 454,426 | 0.06 % | △32,496 | △7.15% |
| 403-03 예비군육성지원자본보조 | 120,900 | 0.02% | 115,000 | 0.02 % | 5,900 | 5.13% |
| 405 자산취득비 | 5,209,341 | 0.66% | 4,155,726 | 0.59 % | 1,053,615 | 25.35% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 5,051,141 | 0.64% | 4,060,550 | 0.57 % | 990,591 | 24.40% |
| 405-02 도서구입비 | 158,200 | 0.02% | 95,176 | 0.01 % | 63,024 | 66.22% |
| 406 기타자본이전 | 941,720 | 0.12% | 1,603,800 | 0.23 % | △662,080 | △41.28% |
| 406-01 기타자본이전 | 941,720 | 0.12% | 1,603,800 | 0.23 % | △662,080 | △41.28% |
| 700 내부거래 | 12,381,035 | 1.58% | 13,171,156 | 1.86 % | △790,121 | △6.00% |
| 702 기금전출금 | 1,760,000 | 0.22% | 2,450,000 | 0.35 % | △690,000 | △28.16% |
| 702-01 기금전출금 | 1,760,000 | 0.22% | 2,450,000 | 0.35 % | △690,000 | △28.16% |
| 704 예탁금 | 10,621,035 | 1.35% | 10,072,484 | 1.42 % | 548,551 | 5.45% |
| 704-01 예탁금 | 10,621,035 | 1.35% | 10,072,484 | 1.42 % | 548,551 | 5.45% |
| 800 예비비및기타 | 11,529,139 | 1.47% | 4,577,142 | 0.65 % | 6,951,997 | 151.89% |
| 801 예비비 | 10,188,856 | 1.30% | 4,577,142 | 0.65 % | 5,611,714 | 122.60% |
| 801-01 일반예비비 | 7,188,856 | 0.92% | 4,577,142 | 0.65 % | 2,611,714 | 57.06% |
| 801-02 재해·재난목적예비비 | 3,000,000 | 0.38% | 0 | 0.00 % | 3,000,000 | 순증 |
| 802 반환금기타 | 1,340,283 | 0.17% | 0 | 0.00 % | 1,340,283 | 순증 |
| 802-03 기타반환금등 | 1,340,283 | 0.17% | 0 | 0.00 % | 1,340,283 | 순증 |

# 세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 751,315,020 | 100.00% | 677,163,542 | 100.00 % | 74,151,478 | 10.95% |
| 100 인건비 | 120,192,570 | 16.00% | 116,222,802 | 17.16 % | 3,969,768 | 3.42% |
| 101 인건비 | 120,192,570 | 16.00% | 116,222,802 | 17.16 % | 3,969,768 | 3.42% |
| 101-01 보수 | 78,608,282 | 10.46% | 79,146,952 | 11.69 % | △538,670 | △0.68% |
| 101-02 기타직보수 | 8,376,540 | 1.11% | 8,288,867 | 1.22 % | 87,673 | 1.06% |
| 101-03 공무직(무기계약)근로자 보수 | 12,837,415 | 1.71% | 13,246,037 | 1.96 % | △408,622 | △3.08% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 20,370,333 | 2.71% | 15,540,946 | 2.30 % | 4,829,387 | 31.08% |
| 200 물건비 | 58,451,057 | 7.78% | 53,285,873 | 7.87 % | 5,165,184 | 9.69% |
| 201 일반운영비 | 44,955,485 | 5.98% | 40,254,751 | 5.94 % | 4,700,734 | 11.68% |
| 201-01 사무관리비 | 22,094,785 | 2.94% | 19,794,371 | 2.92 % | 2,300,414 | 11.62% |
| 201-02 공공운영비 | 14,666,142 | 1.95% | 13,262,110 | 1.96 % | 1,404,032 | 10.59% |
| 201-03 행사운영비 | 3,455,068 | 0.46% | 2,533,367 | 0.37 % | 921,701 | 36.38% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 4,739,490 | 0.63% | 4,664,903 | 0.69 % | 74,587 | 1.60% |
| 202 여비 | 4,306,638 | 0.57% | 4,169,864 | 0.62 % | 136,774 | 3.28% |
| 202-01 국내여비 | 3,813,550 | 0.51% | 3,710,901 | 0.55 % | 102,649 | 2.77% |
| 202-03 국외업무여비 | 63,160 | 0.01% | 33,160 | 0.00 % | 30,000 | 90.47% |
| 202-04 국제화여비 | 370,000 | 0.05% | 378,000 | 0.06 % | △8,000 | △2.12% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 59,928 | 0.01% | 47,803 | 0.01 % | 12,125 | 25.36% |
| 203 업무추진비 | 1,883,572 | 0.25% | 1,806,942 | 0.27 % | 76,630 | 4.24% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 286,600 | 0.04% | 286,600 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 70,905 | 0.01% | 69,885 | 0.01 % | 1,020 | 1.46% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 1,287,987 | 0.17% | 1,217,597 | 0.18 % | 70,390 | 5.78% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 238,080 | 0.03% | 232,860 | 0.03 % | 5,220 | 2.24% |
| 204 직무수행경비 | 4,082,615 | 0.54% | 4,021,767 | 0.59 % | 60,848 | 1.51% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 140,100 | 0.02% | 141,300 | 0.02 % | △1,200 | △0.85% |
| 204-02 직급보조비 | 3,135,605 | 0.42% | 3,108,882 | 0.46 % | 26,723 | 0.86% |
| 204-03 특정업무경비 | 806,910 | 0.11% | 771,585 | 0.11 % | 35,325 | 4.58% |
| 205 의회비 | 1,145,757 | 0.15% | 1,167,919 | 0.17 % | △22,162 | △1.90% |
| 205-01 의정활동비 | 217,800 | 0.03% | 224,400 | 0.03 % | △6,600 | △2.94% |
| 205-02 월정수당 | 546,990 | 0.07% | 563,565 | 0.08 % | △16,575 | △2.94% |
| 205-03 의원국내여비 | 15,045 | 0.00% | 15,045 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-04 의원국외여비 | 73,980 | 0.01% | 73,980 | 0.01 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205-05 의정운영공통경비 | 119,616 | 0.02% | 118,140 | 0.02 % | 1,476 | 1.25% |
| 205-06 의회운영업무추진비 | 101,700 | 0.01% | 101,700 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육) | 8,350 | 0.00% | 8,350 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-08 의원역량개발비(민간위탁) | 1,500 | 0.00% | 1,500 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-09 의원정책개발비 | 20,000 | 0.00% | 20,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-10 의장협의체부담금 | 7,000 | 0.00% | 7,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-11 의원국민연금부담금 | 12,308 | 0.00% | 12,681 | 0.00 % | △373 | △2.94% |
| 205-12 의원국민건강부담금 | 21,468 | 0.00% | 21,558 | 0.00 % | △90 | △0.42% |
| 206 재료비 | 1,511,190 | 0.20% | 1,393,630 | 0.21 % | 117,560 | 8.44% |
| 206-01 재료비 | 1,511,190 | 0.20% | 1,393,630 | 0.21 % | 117,560 | 8.44% |
| 207 연구개발비 | 565,800 | 0.08% | 471,000 | 0.07 % | 94,800 | 20.13% |
| 207-01 연구용역비 | 462,000 | 0.06% | 433,000 | 0.06 % | 29,000 | 6.70% |
| 207-02 전산개발비 | 103,800 | 0.01% | 38,000 | 0.01 % | 65,800 | 173.16% |
| 300 경상이전 | 503,707,045 | 67.04% | 443,045,921 | 65.43 % | 60,661,124 | 13.69% |
| 301 일반보전금 | 227,404,312 | 30.27% | 199,339,110 | 29.44 % | 28,065,202 | 14.08% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 217,907,416 | 29.00% | 190,657,549 | 28.16 % | 27,249,867 | 14.29% |
| 301-02 장학금및학자금 | 89,500 | 0.01% | 36,899 | 0.01 % | 52,601 | 142.55% |
| 301-04 자율방범대실비지원 | 114,600 | 0.02% | 114,600 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 301-05 통장·이장·반장활동보상금 | 2,834,162 | 0.38% | 2,710,927 | 0.40 % | 123,235 | 4.55% |
| 301-07 외빈초청여비 | 3,700 | 0.00% | 3,700 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 301-08 사회복무요원보상금 | 1,818,610 | 0.24% | 1,863,681 | 0.28 % | △45,071 | △2.42% |
| 301-09 행사실비지원금 | 137,540 | 0.02% | 134,520 | 0.02 % | 3,020 | 2.25% |
| 301-10 예술단원·운동부등보상금 | 169,300 | 0.02% | 179,750 | 0.03 % | △10,450 | △5.81% |
| 301-12 기타보상금 | 4,329,484 | 0.58% | 3,637,484 | 0.54 % | 692,000 | 19.02% |
| 302 이주및재해보상금 | 16,950 | 0.00% | 21,850 | 0.00 % | △4,900 | △22.43% |
| 302-02 민간인재해및복구활동보상금 | 16,950 | 0.00% | 21,850 | 0.00 % | △4,900 | △22.43% |
| 303 포상금 | 5,647,692 | 0.75% | 5,248,665 | 0.78 % | 399,027 | 7.60% |
| 303-01 포상금 | 924,513 | 0.12% | 689,912 | 0.10 % | 234,601 | 34.00% |
| 303-02 성과상여금 | 4,723,179 | 0.63% | 4,558,753 | 0.67 % | 164,426 | 3.61% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 연금부담금등 | 21,488,127 | 2.86% | 16,945,795 | 2.50 % | 4,542,332 | 26.81% |
| 304-01 연금부담금 | 17,319,183 | 2.31% | 13,552,644 | 2.00 % | 3,766,539 | 27.79% |
| 304-02 국민건강보험금 | 3,881,318 | 0.52% | 3,353,079 | 0.50 % | 528,239 | 15.75% |
| 304-03 의원상해부담금 | 6,000 | 0.00% | 6,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 304-04 공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등 | 281,626 | 0.04% | 34,072 | 0.01 % | 247,554 | 726.56% |
| 305 배상금등 | 272,150 | 0.04% | 270,140 | 0.04 % | 2,010 | 0.74% |
| 305-01 배상금등 | 272,150 | 0.04% | 270,140 | 0.04 % | 2,010 | 0.74% |
| 306 출연금 | 11,063,624 | 1.47% | 9,242,021 | 1.36 % | 1,821,603 | 19.71% |
| 306-01 출연금 | 11,063,624 | 1.47% | 9,242,021 | 1.36 % | 1,821,603 | 19.71% |
| 307 민간이전 | 183,042,505 | 24.36% | 163,911,107 | 24.21 % | 19,131,398 | 11.67% |
| 307-01 의료및구료비 | 13,915,928 | 1.85% | 7,579,094 | 1.12 % | 6,336,834 | 83.61% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 3,736,703 | 0.50% | 2,810,576 | 0.42 % | 926,127 | 32.95% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 1,027,230 | 0.14% | 565,853 | 0.08 % | 461,377 | 81.54% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 1,029,622 | 0.14% | 1,115,242 | 0.16 % | △85,620 | △7.68% |
| 307-05 민간위탁금 | 44,277,699 | 5.89% | 41,257,356 | 6.09 % | 3,020,343 | 7.32% |
| 307-06 보험금 | 140,626 | 0.02% | 94,400 | 0.01 % | 46,226 | 48.97% |
| 307-07 연금지급금 | 256,000 | 0.03% | 287,000 | 0.04 % | △31,000 | △10.80% |
| 307-10 사회복지시설법정운영비 보조 | 95,522,595 | 12.71% | 90,770,570 | 13.40 % | 4,752,025 | 5.24% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 23,135,502 | 3.08% | 19,430,716 | 2.87 % | 3,704,786 | 19.07% |
| 307-12 민간인위탁교육비 | 600 | 0.00% | 300 | 0.00 % | 300 | 100.00% |
| 308 자치단체등이전 | 44,991,343 | 5.99% | 38,600,579 | 5.70 % | 6,390,764 | 16.56% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 2,840,646 | 0.38% | 2,637,301 | 0.39 % | 203,345 | 7.71% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 13,485,114 | 1.79% | 11,608,520 | 1.71 % | 1,876,594 | 16.17% |
| 308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금 | 300,674 | 0.04% | 331,332 | 0.05 % | △30,658 | △9.25% |
| 308-10 예비군육성지원경상보조 | 124,822 | 0.02% | 115,000 | 0.02 % | 9,822 | 8.54% |
| 308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 28,240,087 | 3.76% | 23,908,426 | 3.53 % | 4,331,661 | 18.12% |
| 309 전출금 | 9,780,342 | 1.30% | 9,466,654 | 1.40 % | 313,688 | 3.31% |
| 309-01 공사·공단경상전출금 | 9,778,342 | 1.30% | 9,464,654 | 1.40 % | 313,688 | 3.31% |
| 309-02 공무원연금관리공단경상 전출금 | 2,000 | 0.00% | 2,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 자본지출 | 57,315,892 | 7.63% | 57,044,532 | 8.42 % | 271,360 | 0.48% |
| 401 시설비및부대비 | 49,594,271 | 6.60% | 49,437,218 | 7.30 % | 157,053 | 0.32% |
| 401-01 시설비 | 48,613,293 | 6.47% | 49,304,410 | 7.28 % | △691,117 | △1.40% |
| 401-02 감리비 | 961,278 | 0.13% | 92,317 | 0.01 % | 868,961 | 941.28% |
| 401-03 시설부대비 | 7,700 | 0.00% | 40,491 | 0.01 % | △32,791 | △80.98% |
| 401-04 행사관련시설비 | 12,000 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 12,000 | 순증 |
| 402 민간자본이전 | 1,069,880 | 0.14% | 1,282,112 | 0.19 % | △212,232 | △16.55% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 720,000 | 0.10% | 427,000 | 0.06 % | 293,000 | 68.62% |
| 402-03 민간위탁사업비 | 349,880 | 0.05% | 807,512 | 0.12 % | △457,632 | △56.67% |
| 403 자치단체등자본이전 | 542,830 | 0.07% | 569,426 | 0.08 % | △26,596 | △4.67% |
| 403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 421,930 | 0.06% | 454,426 | 0.07 % | △32,496 | △7.15% |
| 403-03 예비군육성지원자본보조 | 120,900 | 0.02% | 115,000 | 0.02 % | 5,900 | 5.13% |
| 405 자산취득비 | 5,167,191 | 0.69% | 4,151,976 | 0.61 % | 1,015,215 | 24.45% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 5,008,991 | 0.67% | 4,056,800 | 0.60 % | 952,191 | 23.47% |
| 405-02 도서구입비 | 158,200 | 0.02% | 95,176 | 0.01 % | 63,024 | 66.22% |
| 406 기타자본이전 | 941,720 | 0.13% | 1,603,800 | 0.24 % | △662,080 | △41.28% |
| 406-01 기타자본이전 | 941,720 | 0.13% | 1,603,800 | 0.24 % | △662,080 | △41.28% |
| 700 내부거래 | 1,760,000 | 0.23% | 3,098,672 | 0.46 % | △1,338,672 | △43.20% |
| 702 기금전출금 | 1,760,000 | 0.23% | 2,450,000 | 0.36 % | △690,000 | △28.16% |
| 702-01 기금전출금 | 1,760,000 | 0.23% | 2,450,000 | 0.36 % | △690,000 | △28.16% |
| 800 예비비및기타 | 9,888,456 | 1.32% | 4,465,742 | 0.66 % | 5,422,714 | 121.43% |
| 801 예비비 | 9,888,456 | 1.32% | 4,465,742 | 0.66 % | 5,422,714 | 121.43% |
| 801-01 일반예비비 | 6,888,456 | 0.92% | 4,465,742 | 0.66 % | 2,422,714 | 54.25% |
| 801-02 재해·재난목적예비비 | 3,000,000 | 0.40% | 0 | 0.00 % | 3,000,000 | 순증 |

# 세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 33,537,170 | 100.00% | 30,897,238 | 100.00 % | 2,639,932 | 8.54% |
| 100 인건비 | 2,601,205 | 7.76% | 2,607,518 | 8.44 % | △6,313 | △0.24% |
| 101 인건비 | 2,601,205 | 7.76% | 2,607,518 | 8.44 % | △6,313 | △0.24% |
| 101-01 보수 | 1,431,969 | 4.27% | 1,488,412 | 4.82 % | △56,443 | △3.79% |
| 101-02 기타직보수 | 1,067,690 | 3.18% | 1,013,359 | 3.28 % | 54,331 | 5.36% |
| 101-03 공무직(무기계약)근로자 보수 | 62,832 | 0.19% | 67,400 | 0.22 % | △4,568 | △6.78% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 38,714 | 0.12% | 38,347 | 0.12 % | 367 | 0.96% |
| 200 물건비 | 2,102,848 | 6.27% | 1,982,779 | 6.42 % | 120,069 | 6.06% |
| 201 일반운영비 | 1,722,444 | 5.14% | 1,728,731 | 5.60 % | △6,287 | △0.36% |
| 201-01 사무관리비 | 322,982 | 0.96% | 269,539 | 0.87 % | 53,443 | 19.83% |
| 201-02 공공운영비 | 1,240,792 | 3.70% | 1,303,742 | 4.22 % | △62,950 | △4.83% |
| 201-03 행사운영비 | 11,000 | 0.03% | 7,780 | 0.03 % | 3,220 | 41.39% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 147,670 | 0.44% | 147,670 | 0.48 % | 0 | 0.00% |
| 202 여비 | 81,804 | 0.24% | 89,868 | 0.29 % | △8,064 | △8.97% |
| 202-01 국내여비 | 81,804 | 0.24% | 89,868 | 0.29 % | △8,064 | △8.97% |
| 203 업무추진비 | 28,400 | 0.08% | 26,400 | 0.09 % | 2,000 | 7.58% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 23,600 | 0.07% | 21,600 | 0.07 % | 2,000 | 9.26% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 0.01% | 4,800 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 204 직무수행경비 | 135,200 | 0.40% | 137,780 | 0.45 % | △2,580 | △1.87% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 0.00% | 1,200 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 204-02 직급보조비 | 102,245 | 0.30% | 104,225 | 0.34 % | △1,980 | △1.90% |
| 204-03 특정업무경비 | 31,755 | 0.09% | 32,355 | 0.10 % | △600 | △1.85% |
| 207 연구개발비 | 135,000 | 0.40% | 0 | 0.00 % | 135,000 | 순증 |
| 207-01 연구용역비 | 135,000 | 0.40% | 0 | 0.00 % | 135,000 | 순증 |
| 300 경상이전 | 13,534,174 | 40.36% | 13,587,192 | 43.98 % | △53,018 | △0.39% |
| 301 일반보전금 | 92,776 | 0.28% | 100,173 | 0.32 % | △7,397 | △7.38% |
| 301-08 사회복무요원보상금 | 79,576 | 0.24% | 92,148 | 0.30 % | △12,572 | △13.64% |
| 301-09 행사실비지원금 | 13,200 | 0.04% | 8,025 | 0.03 % | 5,175 | 64.49% |
| 303 포상금 | 172,097 | 0.51% | 186,283 | 0.60 % | △14,186 | △7.62% |
| 303-01 포상금 | 81,657 | 0.24% | 96,324 | 0.31 % | △14,667 | △15.23% |
| 303-02 성과상여금 | 90,440 | 0.27% | 89,959 | 0.29 % | 481 | 0.53% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 연금부담금등 | 598,185 | 1.78% | 495,666 | 1.60 % | 102,519 | 20.68% |
| 304-01 연금부담금 | 494,537 | 1.47% | 398,863 | 1.29 % | 95,674 | 23.99% |
| 304-02 국민건강보험금 | 102,528 | 0.31% | 96,803 | 0.31 % | 5,725 | 5.91% |
| 304-04 공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등 | 1,120 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 1,120 | 순증 |
| 307 민간이전 | 2,053,839 | 6.12% | 1,862,878 | 6.03 % | 190,961 | 10.25% |
| 307-01 의료및구료비 | 441,180 | 1.32% | 383,980 | 1.24 % | 57,200 | 14.90% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 539,110 | 1.61% | 470,530 | 1.52 % | 68,580 | 14.58% |
| 307-05 민간위탁금 | 1,009,068 | 3.01% | 942,400 | 3.05 % | 66,668 | 7.07% |
| 307-07 연금지급금 | 64,481 | 0.19% | 65,968 | 0.21 % | △1,487 | △2.25% |
| 309 전출금 | 10,617,277 | 31.66% | 10,862,192 | 35.16 % | △244,915 | △2.25% |
| 309-01 공사·공단경상전출금 | 10,617,277 | 31.66% | 10,862,192 | 35.16 % | △244,915 | △2.25% |
| 400 자본지출 | 3,037,225 | 9.06% | 2,535,865 | 8.21 % | 501,360 | 19.77% |
| 401 시설비및부대비 | 2,888,355 | 8.61% | 2,525,445 | 8.17 % | 362,910 | 14.37% |
| 401-01 시설비 | 2,882,730 | 8.60% | 2,523,295 | 8.17 % | 359,435 | 14.24% |
| 401-03 시설부대비 | 5,625 | 0.02% | 2,150 | 0.01 % | 3,475 | 161.63% |
| 402 민간자본이전 | 106,720 | 0.32% | 6,670 | 0.02 % | 100,050 | 1500.00% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 106,720 | 0.32% | 6,670 | 0.02 % | 100,050 | 1500.00% |
| 405 자산취득비 | 42,150 | 0.13% | 3,750 | 0.01 % | 38,400 | 1024.00% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 42,150 | 0.13% | 3,750 | 0.01 % | 38,400 | 1024.00% |
| 700 내부거래 | 10,621,035 | 31.67% | 10,072,484 | 32.60 % | 548,551 | 5.45% |
| 704 예탁금 | 10,621,035 | 31.67% | 10,072,484 | 32.60 % | 548,551 | 5.45% |
| 704-01 예탁금 | 10,621,035 | 31.67% | 10,072,484 | 32.60 % | 548,551 | 5.45% |
| 800 예비비및기타 | 1,640,683 | 4.89% | 111,400 | 0.36 % | 1,529,283 | 1372.79% |
| 801 예비비 | 300,400 | 0.90% | 111,400 | 0.36 % | 189,000 | 169.66% |
| 801-01 일반예비비 | 300,400 | 0.90% | 111,400 | 0.36 % | 189,000 | 169.66% |
| 802 반환금기타 | 1,340,283 | 4.00% | 0 | 0.00 % | 1,340,283 | 순증 |
| 802-03 기타반환금등 | 1,340,283 | 4.00% | 0 | 0.00 % | 1,340,283 | 순증 |

# 세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 519,570 | 100.00% | 461,270 | 100.00 % | 58,300 | 12.64% |
| 100 인건비 | 62,832 | 12.09% | 67,400 | 14.61 % | △4,568 | △6.78% |
| 101 인건비 | 62,832 | 12.09% | 67,400 | 14.61 % | △4,568 | △6.78% |
| 101-03 공무직(무기계약)근로자 보수 | 62,832 | 12.09% | 67,400 | 14.61 % | △4,568 | △6.78% |
| 200 물건비 | 9,890 | 1.90% | 9,890 | 2.14 % | 0 | 0.00% |
| 201 일반운영비 | 2,150 | 0.41% | 2,150 | 0.47 % | 0 | 0.00% |
| 201-01 사무관리비 | 2,150 | 0.41% | 2,150 | 0.47 % | 0 | 0.00% |
| 202 여비 | 6,540 | 1.26% | 6,540 | 1.42 % | 0 | 0.00% |
| 202-01 국내여비 | 6,540 | 1.26% | 6,540 | 1.42 % | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 0.23% | 1,200 | 0.26 % | 0 | 0.00% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 0.23% | 1,200 | 0.26 % | 0 | 0.00% |
| 300 경상이전 | 446,848 | 86.00% | 383,980 | 83.24 % | 62,868 | 16.37% |
| 304 연금부담금등 | 5,668 | 1.09% | 0 | 0.00 % | 5,668 | 순증 |
| 304-01 연금부담금 | 2,400 | 0.46% | 0 | 0.00 % | 2,400 | 순증 |
| 304-02 국민건강보험금 | 2,148 | 0.41% | 0 | 0.00 % | 2,148 | 순증 |
| 304-04 공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등 | 1,120 | 0.22% | 0 | 0.00 % | 1,120 | 순증 |
| 307 민간이전 | 441,180 | 84.91% | 383,980 | 83.24 % | 57,200 | 14.90% |
| 307-01 의료및구료비 | 441,180 | 84.91% | 383,980 | 83.24 % | 57,200 | 14.90% |

# 세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 30,913,200 | 100.00% | 29,587,296 | 100.00 % | 1,325,904 | 4.48% |
| 100 인건비 | 2,334,499 | 7.55% | 2,352,576 | 7.95 % | △18,077 | △0.77% |
| 101 인건비 | 2,334,499 | 7.55% | 2,352,576 | 7.95 % | △18,077 | △0.77% |
| 101-01 보수 | 1,431,969 | 4.63% | 1,488,412 | 5.03 % | △56,443 | △3.79% |
| 101-02 기타직보수 | 863,816 | 2.79% | 825,817 | 2.79 % | 37,999 | 4.60% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 38,714 | 0.13% | 38,347 | 0.13 % | 367 | 0.96% |
| 200 물건비 | 1,904,003 | 6.16% | 1,824,171 | 6.17 % | 79,832 | 4.38% |
| 201 일반운영비 | 1,557,254 | 5.04% | 1,613,642 | 5.45 % | △56,388 | △3.49% |
| 201-01 사무관리비 | 161,992 | 0.52% | 156,850 | 0.53 % | 5,142 | 3.28% |
| 201-02 공공운영비 | 1,239,592 | 4.01% | 1,302,542 | 4.40 % | △62,950 | △4.83% |
| 201-03 행사운영비 | 8,000 | 0.03% | 6,580 | 0.02 % | 1,420 | 21.58% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 147,670 | 0.48% | 147,670 | 0.50 % | 0 | 0.00% |
| 202 여비 | 61,824 | 0.20% | 61,824 | 0.21 % | 0 | 0.00% |
| 202-01 국내여비 | 61,824 | 0.20% | 61,824 | 0.21 % | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 22,600 | 0.07% | 20,600 | 0.07 % | 2,000 | 9.71% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 17,800 | 0.06% | 15,800 | 0.05 % | 2,000 | 12.66% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 0.02% | 4,800 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 204 직무수행경비 | 127,325 | 0.41% | 128,105 | 0.43 % | △780 | △0.61% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 0.00% | 1,200 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 204-02 직급보조비 | 94,370 | 0.31% | 96,350 | 0.33 % | △1,980 | △2.06% |
| 204-03 특정업무경비 | 31,755 | 0.10% | 30,555 | 0.10 % | 1,200 | 3.93% |
| 207 연구개발비 | 135,000 | 0.44% | 0 | 0.00 % | 135,000 | 순증 |
| 207-01 연구용역비 | 135,000 | 0.44% | 0 | 0.00 % | 135,000 | 순증 |
| 300 경상이전 | 13,038,508 | 42.18% | 13,164,565 | 44.49 % | △126,057 | △0.96% |
| 301 일반보전금 | 92,776 | 0.30% | 100,173 | 0.34 % | △7,397 | △7.38% |
| 301-08 사회복무요원보상금 | 79,576 | 0.26% | 92,148 | 0.31 % | △12,572 | △13.64% |
| 301-09 행사실비지원금 | 13,200 | 0.04% | 8,025 | 0.03 % | 5,175 | 64.49% |
| 303 포상금 | 172,097 | 0.56% | 186,283 | 0.63 % | △14,186 | △7.62% |
| 303-01 포상금 | 81,657 | 0.26% | 96,324 | 0.33 % | △14,667 | △15.23% |
| 303-02 성과상여금 | 90,440 | 0.29% | 89,959 | 0.30 % | 481 | 0.53% |
| 304 연금부담금등 | 546,849 | 1.77% | 460,169 | 1.56 % | 86,680 | 18.84% |
| 304-01 연금부담금 | 454,206 | 1.47% | 370,299 | 1.25 % | 83,907 | 22.66% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304-02 국민건강보험금 | 92,643 | 0.30% | 89,870 | 0.30 % | 2,773 | 3.09% |
| 307 민간이전 | 1,609,509 | 5.21% | 1,475,748 | 4.99 % | 133,761 | 9.06% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 535,960 | 1.73% | 467,380 | 1.58 % | 68,580 | 14.67% |
| 307-05 민간위탁금 | 1,009,068 | 3.26% | 942,400 | 3.19 % | 66,668 | 7.07% |
| 307-07 연금지급금 | 64,481 | 0.21% | 65,968 | 0.22 % | △1,487 | △2.25% |
| 309 전출금 | 10,617,277 | 34.35% | 10,862,192 | 36.71 % | △244,915 | △2.25% |
| 309-01 공사·공단경상전출금 | 10,617,277 | 34.35% | 10,862,192 | 36.71 % | △244,915 | △2.25% |
| 400 자본지출 | 2,714,755 | 8.78% | 2,062,100 | 6.97 % | 652,655 | 31.65% |
| 401 시설비및부대비 | 2,672,605 | 8.65% | 2,059,350 | 6.96 % | 613,255 | 29.78% |
| 401-01 시설비 | 2,670,080 | 8.64% | 2,057,200 | 6.95 % | 612,880 | 29.79% |
| 401-03 시설부대비 | 2,525 | 0.01% | 2,150 | 0.01 % | 375 | 17.44% |
| 405 자산취득비 | 42,150 | 0.14% | 2,750 | 0.01 % | 39,400 | 1432.73% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 42,150 | 0.14% | 2,750 | 0.01 % | 39,400 | 1432.73% |
| 700 내부거래 | 10,621,035 | 34.36% | 10,072,484 | 34.04 % | 548,551 | 5.45% |
| 704 예탁금 | 10,621,035 | 34.36% | 10,072,484 | 34.04 % | 548,551 | 5.45% |
| 704-01 예탁금 | 10,621,035 | 34.36% | 10,072,484 | 34.04 % | 548,551 | 5.45% |
| 800 예비비및기타 | 300,400 | 0.97% | 111,400 | 0.38 % | 189,000 | 169.66% |
| 801 예비비 | 300,400 | 0.97% | 111,400 | 0.38 % | 189,000 | 169.66% |
| 801-01 일반예비비 | 300,400 | 0.97% | 111,400 | 0.38 % | 189,000 | 169.66% |

# 세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 건축안전특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 2,104,400 | 100.00% | 848,672 | 100.00 % | 1,255,728 | 147.96% |
| 100 인건비 | 203,874 | 9.69% | 187,542 | 22.10 % | 16,332 | 8.71% |
| 101 인건비 | 203,874 | 9.69% | 187,542 | 22.10 % | 16,332 | 8.71% |
| 101-02 기타직보수 | 203,874 | 9.69% | 187,542 | 22.10 % | 16,332 | 8.71% |
| 200 물건비 | 188,955 | 8.98% | 148,718 | 17.52 % | 40,237 | 27.06% |
| 201 일반운영비 | 163,040 | 7.75% | 112,939 | 13.31 % | 50,101 | 44.36% |
| 201-01 사무관리비 | 158,840 | 7.55% | 110,539 | 13.02 % | 48,301 | 43.70% |
| 201-02 공공운영비 | 1,200 | 0.06% | 1,200 | 0.14 % | 0 | 0.00% |
| 201-03 행사운영비 | 3,000 | 0.14% | 1,200 | 0.14 % | 1,800 | 150.00% |
| 202 여비 | 13,440 | 0.64% | 21,504 | 2.53 % | △8,064 | △37.50% |
| 202-01 국내여비 | 13,440 | 0.64% | 21,504 | 2.53 % | △8,064 | △37.50% |
| 203 업무추진비 | 4,600 | 0.22% | 4,600 | 0.54 % | 0 | 0.00% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 4,600 | 0.22% | 4,600 | 0.54 % | 0 | 0.00% |
| 204 직무수행경비 | 7,875 | 0.37% | 9,675 | 1.14 % | △1,800 | △18.60% |
| 204-02 직급보조비 | 7,875 | 0.37% | 7,875 | 0.93 % | 0 | 0.00% |
| 300 경상이전 | 48,818 | 2.32% | 38,647 | 4.55 % | 10,171 | 26.32% |
| 304 연금부담금등 | 45,668 | 2.17% | 35,497 | 4.18 % | 10,171 | 28.65% |
| 304-01 연금부담금 | 37,931 | 1.80% | 28,564 | 3.37 % | 9,367 | 32.79% |
| 304-02 국민건강보험금 | 7,737 | 0.37% | 6,933 | 0.82 % | 804 | 11.60% |
| 307 민간이전 | 3,150 | 0.15% | 3,150 | 0.37 % | 0 | 0.00% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 3,150 | 0.15% | 3,150 | 0.37 % | 0 | 0.00% |
| 400 자본지출 | 322,470 | 15.32% | 473,765 | 55.82 % | △151,295 | △31.93% |
| 401 시설비및부대비 | 215,750 | 10.25% | 466,095 | 54.92 % | △250,345 | △53.71% |
| 401-01 시설비 | 212,650 | 10.11% | 466,095 | 54.92 % | △253,445 | △54.38% |
| 401-03 시설부대비 | 3,100 | 0.15% | 0 | 0.00 % | 3,100 | 순증 |
| 402 민간자본이전 | 106,720 | 5.07% | 6,670 | 0.79 % | 100,050 | 1500.00% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 106,720 | 5.07% | 6,670 | 0.79 % | 100,050 | 1500.00% |
| 800 예비비및기타 | 1,340,283 | 63.69% | 0 | 0.00 % | 1,340,283 | 순증 |
| 802 반환금기타 | 1,340,283 | 63.69% | 0 | 0.00 % | 1,340,283 | 순증 |
| 802-03 기타반환금등 | 1,340,283 | 63.69% | 0 | 0.00 % | 1,340,283 | 순증 |

# 바. 기준인건비 세출 총괄표

○ 총괄(일반회계 · 기타 특별회계)

○ 일반회계

○ 기타 특별회계

- 의료급여기금 특별회계
- 주차장 특별회계
- 건축안전 특별회계

# 기준인건비 세출총괄표

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 132,516,509 | 100.00% | 128,548,307 | 100.00 % | 3,968,202 | 3.09% |
| 101 인건비 | 102,384,728 | 77.26% | 103,251,027 | 80.32 % | △866,299 | △0.84% |
| 101-01 보수 | 80,040,251 | 60.40% | 80,635,364 | 62.73 % | △595,113 | △0.74% |
| 101-02 기타직보수 | 9,444,230 | 7.13% | 9,302,226 | 7.24 % | 142,004 | 1.53% |
| 101-03 공무직(무기계약)근로자보수 | 12,900,247 | 9.73% | 13,313,437 | 10.36 % | △413,190 | △3.10% |
| 204 직무수행경비 | 3,237,850 | 2.44% | 3,213,107 | 2.50 % | 24,743 | 0.77% |
| 204-02 직급보조비 | 3,237,850 | 2.44% | 3,213,107 | 2.50 % | 24,743 | 0.77% |
| 303 포상금 | 4,813,619 | 3.63% | 4,648,712 | 3.62 % | 164,907 | 3.55% |
| 303-02 성과상여금 | 4,813,619 | 3.63% | 4,648,712 | 3.62 % | 164,907 | 3.55% |
| 304 연금부담금등 | 22,080,312 | 16.66% | 17,435,461 | 13.56 % | 4,644,851 | 26.64% |
| 304-01 연금부담금 | 17,813,720 | 13.44% | 13,951,507 | 10.85 % | 3,862,213 | 27.68% |
| 304-02 국민건강보험금 | 3,983,846 | 3.01% | 3,449,882 | 2.68 % | 533,964 | 15.48% |
| 304-04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 282,746 | 0.21% | 34,072 | 0.03 % | 248,674 | 729.85% |

# 기준인건비 세출총괄표

2022년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 129,163,148 | 100.00% | 125,289,286 | 100.00 % | 3,873,862 | 3.09% |
| 101 인건비 | 99,822,237 | 77.28% | 100,681,856 | 80.36 % | △859,619 | △0.85% |
| 101-01 보수 | 78,608,282 | 60.86% | 79,146,952 | 63.17 % | △538,670 | △0.68% |
| 101-02 기타직보수 | 8,376,540 | 6.49% | 8,288,867 | 6.62 % | 87,673 | 1.06% |
| 101-03 공무직(무기계약)근로자보수 | 12,837,415 | 9.94% | 13,246,037 | 10.57 % | △408,622 | △3.08% |
| 204 직무수행경비 | 3,135,605 | 2.43% | 3,108,882 | 2.48 % | 26,723 | 0.86% |
| 204-02 직급보조비 | 3,135,605 | 2.43% | 3,108,882 | 2.48 % | 26,723 | 0.86% |
| 303 포상금 | 4,723,179 | 3.66% | 4,558,753 | 3.64 % | 164,426 | 3.61% |
| 303-02 성과상여금 | 4,723,179 | 3.66% | 4,558,753 | 3.64 % | 164,426 | 3.61% |
| 304 연금부담금등 | 21,482,127 | 16.63% | 16,939,795 | 13.52 % | 4,542,332 | 26.81% |
| 304-01 연금부담금 | 17,319,183 | 13.41% | 13,552,644 | 10.82 % | 3,766,539 | 27.79% |
| 304-02 국민건강보험금 | 3,881,318 | 3.00% | 3,353,079 | 2.68 % | 528,239 | 15.75% |
| 304-04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 281,626 | 0.22% | 34,072 | 0.03 % | 247,554 | 726.56% |

# 기준인건비 세출총괄표

2022년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 3,353,361 | 100.00% | 3,259,021 | 100.00 % | 94,340 | 2.89% |
| 101 인건비 | 2,562,491 | 76.42% | 2,569,171 | 78.83 % | △6,680 | △0.26% |
| 101-01 보수 | 1,431,969 | 42.70% | 1,488,412 | 45.67 % | △56,443 | △3.79% |
| 101-02 기타직보수 | 1,067,690 | 31.84% | 1,013,359 | 31.09 % | 54,331 | 5.36% |
| 101-03 공무직(무기계약)근로자보수 | 62,832 | 1.87% | 67,400 | 2.07 % | △4,568 | △6.78% |
| 204 직무수행경비 | 102,245 | 3.05% | 104,225 | 3.20 % | △1,980 | △1.90% |
| 204-02 직급보조비 | 102,245 | 3.05% | 104,225 | 3.20 % | △1,980 | △1.90% |
| 303 포상금 | 90,440 | 2.70% | 89,959 | 2.76 % | 481 | 0.53% |
| 303-02 성과상여금 | 90,440 | 2.70% | 89,959 | 2.76 % | 481 | 0.53% |
| 304 연금부담금등 | 598,185 | 17.84% | 495,666 | 15.21 % | 102,519 | 20.68% |
| 304-01 연금부담금 | 494,537 | 14.75% | 398,863 | 12.24 % | 95,674 | 23.99% |
| 304-02 국민건강보험금 | 102,528 | 3.06% | 96,803 | 2.97 % | 5,725 | 5.91% |
| 304-04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 1,120 | 0.03% | 0 | 0.00 % | 1,120 | 순증 |

# 기준인건비 세출총괄표

2022년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 68,500 | 100.00% | 67,400 | 100.00 % | 1,100 | 1.63% |
| 101 인건비 | 62,832 | 91.73% | 67,400 | 100.00 % | △4,568 | △6.78% |
| 101-03 공무직(무기계약)근로자보수 | 62,832 | 91.73% | 67,400 | 100.00 % | △4,568 | △6.78% |
| 304 연금부담금등 | 5,668 | 8.27% | 0 | 0.00 % | 5,668 | 순증 |
| 304-01 연금부담금 | 2,400 | 3.50% | 0 | 0.00 % | 2,400 | 순증 |
| 304-02 국민건강보험금 | 2,148 | 3.14% | 0 | 0.00 % | 2,148 | 순증 |
| 304-04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 1,120 | 1.64% | 0 | 0.00 % | 1,120 | 순증 |

# 기준인건비 세출총괄표

2022년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 3,027,444 | 100.00% | 2,960,707 | 100.00 % | 66,737 | 2.25% |
| 101 인건비 | 2,295,785 | 75.83% | 2,314,229 | 78.16 % | △18,444 | △0.80% |
| 101-01 보수 | 1,431,969 | 47.30% | 1,488,412 | 50.27 % | △56,443 | △3.79% |
| 101-02 기타직보수 | 863,816 | 28.53% | 825,817 | 27.89 % | 37,999 | 4.60% |
| 204 직무수행경비 | 94,370 | 3.12% | 96,350 | 3.25 % | △1,980 | △2.06% |
| 204-02 직급보조비 | 94,370 | 3.12% | 96,350 | 3.25 % | △1,980 | △2.06% |
| 303 포상금 | 90,440 | 2.99% | 89,959 | 3.04 % | 481 | 0.53% |
| 303-02 성과상여금 | 90,440 | 2.99% | 89,959 | 3.04 % | 481 | 0.53% |
| 304 연금부담금등 | 546,849 | 18.06% | 460,169 | 15.54 % | 86,680 | 18.84% |
| 304-01 연금부담금 | 454,206 | 15.00% | 370,299 | 12.51 % | 83,907 | 22.66% |
| 304-02 국민건강보험금 | 92,643 | 3.06% | 89,870 | 3.04 % | 2,773 | 3.09% |

# 기준인건비 세출총괄표

2022년도 본예산 건축안전특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 257,417 | 100.00% | 230,914 | 100.00 % | 26,503 | 11.48% |
| 101 인건비 | 203,874 | 79.20% | 187,542 | 81.22 % | 16,332 | 8.71% |
| 101-02 기타직보수 | 203,874 | 79.20% | 187,542 | 81.22 % | 16,332 | 8.71% |
| 204 직무수행경비 | 7,875 | 3.06% | 7,875 | 3.41 % | 0 | 0.00% |
| 204-02 직급보조비 | 7,875 | 3.06% | 7,875 | 3.41 % | 0 | 0.00% |
| 304 연금부담금등 | 45,668 | 17.74% | 35,497 | 15.37 % | 10,171 | 28.65% |
| 304-01 연금부담금 | 37,931 | 14.74% | 28,564 | 12.37 % | 9,367 | 32.79% |
| 304-02 국민건강보험금 | 7,737 | 3.01% | 6,933 | 3.00 % | 804 | 11.60% |

# 3. 세입 예산서

○ 총괄(일반회계 · 기타 특별회계)

○ 일반회계

○ 기타 특별회계

- 의료급여기금 특별회계
- 주차장 특별회계
- 건축안전 특별회계

# 총 괄

## (일반회계 · 기타 특별회계)

# 세 입 예 산 서

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 784,852,190 | 708,060,780 | 76,791,410 | 10.85 % |
| 100 지방세수입 | 205,442,059 | 178,734,788 | 26,707,271 | 14.94 % |
| 110 지방세 | 205,442,059 | 178,734,788 | 26,707,271 | 14.94 % |
| 111 보통세 | 204,745,905 | 178,043,811 | 26,702,094 | 15.00 % |
| 113 지난년도수입 | 696,154 | 690,977 | 5,177 | 0.75 % |
| 200 세외수입 | 91,795,463 | 85,450,640 | 6,344,823 | 7.43 % |
| 210 경상적세외수입 | 74,796,357 | 66,535,182 | 8,261,175 | 12.42 % |
| 211 재산임대수입 | 499,037 | 478,842 | 20,195 | 4.22 % |
| 212 사용료수입 | 19,887,291 | 19,048,657 | 838,634 | 4.40 % |
| 213 수수료수입 | 14,800,153 | 14,791,975 | 8,178 | 0.06 % |
| 214 사업수입 | 159,648 | 191,724 | △32,076 | △16.73 % |
| 215 징수교부금수입 | 37,195,329 | 30,160,325 | 7,035,004 | 23.33 % |
| 216 이자수입 | 2,254,899 | 1,863,659 | 391,240 | 20.99 % |
| 220 임시적세외수입 | 7,090,410 | 9,327,752 | △2,237,342 | △23.99 % |
| 221 재산매각수입 | 1,225,474 | 1,638,306 | △412,832 | △25.20 % |
| 224 기타수입 | 852,091 | 2,139,612 | △1,287,521 | △60.18 % |
| 225 지난년도수입 | 5,012,845 | 5,549,834 | △536,989 | △9.68 % |
| 230 지방행정제재・부과금 | 9,908,696 | 9,587,706 | 320,990 | 3.35 % |
| 231 과징금 | 214,223 | 173,026 | 41,197 | 23.81 % |
| 232 이행강제금 | 2,507,900 | 2,142,800 | 365,100 | 17.04 % |
| 233 변상금 | 891,802 | 967,358 | △75,556 | △7.81 % |
| 234 과태료 | 6,034,771 | 6,044,522 | △9,751 | △0.16 % |
| 236 부담금 | 260,000 | 260,000 | 0 | 0.00 % |
| 300 지방교부세 | 18,233,000 | 16,215,000 | 2,018,000 | 12.45 % |
| 310 지방교부세 | 18,233,000 | 16,215,000 | 2,018,000 | 12.45 % |
| 311 지방교부세 | 18,233,000 | 16,215,000 | 2,018,000 | 12.45 % |
| 400 조정교부금등 | 84,506,942 | 79,084,088 | 5,422,854 | 6.86 % |
| 410 자치구조정교부금등 | 84,506,942 | 79,084,088 | 5,422,854 | 6.86 % |
| 411 자치구조정교부금등 | 84,506,942 | 79,084,088 | 5,422,854 | 6.86 % |
| 500 보조금 | 327,888,679 | 294,866,317 | 33,022,362 | 11.20 % |
| 510 국고보조금등 | 193,093,994 | 176,023,303 | 17,070,691 | 9.70 % |
| 511 국고보조금등 | 193,093,994 | 176,023,303 | 17,070,691 | 9.70 % |

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 520 시・도비보조금등 | 134,794,685 | 118,843,014 | 15,951,671 | 13.42 % |
| 521 시・도비보조금등 | 134,794,685 | 118,843,014 | 15,951,671 | 13.42 % |
| 700 보전수입등및내부거래 | 56,986,047 | 53,709,947 | 3,276,100 | 6.10 % |
| 710 보전수입등 | 42,587,706 | 53,061,275 | △10,473,569 | △19.74 % |
| 711 잉여금 | 42,587,706 | 53,061,275 | △10,473,569 | △19.74 % |
| 720 내부거래 | 14,398,341 | 648,672 | 13,749,669 | 2119.66 % |
| 722 예탁금및예수금 | 14,398,341 | 0 | 14,398,341 | 순증 |

# 일 반 회 계

# 세 입 예 산 서

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 751,315,020 | 677,163,542 | 74,151,478 | 10.95 % |
| 100 지방세수입 | 205,442,059 | 178,734,788 | 26,707,271 | 14.94 % |
| 110 지방세 | 205,442,059 | 178,734,788 | 26,707,271 | 14.94 % |
| 111 보통세 | 204,745,905 | 178,043,811 | 26,702,094 | 15.00 % |
| 113 지난년도수입 | 696,154 | 690,977 | 5,177 | 0.75 % |
| 200 세외수입 | 75,007,129 | 68,298,344 | 6,708,785 | 9.82 % |
| 210 경상적세외수입 | 65,162,837 | 56,286,665 | 8,876,172 | 15.77 % |
| 211 재산임대수입 | 499,037 | 478,842 | 20,195 | 4.22 % |
| 212 사용료수입 | 10,269,871 | 8,974,020 | 1,295,851 | 14.44 % |
| 213 수수료수입 | 14,800,153 | 14,791,975 | 8,178 | 0.06 % |
| 214 사업수입 | 159,648 | 191,724 | △32,076 | △16.73 % |
| 215 징수교부금수입 | 37,195,329 | 30,160,325 | 7,035,004 | 23.33 % |
| 216 이자수입 | 2,238,799 | 1,689,779 | 549,020 | 32.49 % |
| 220 임시적세외수입 | 4,522,304 | 6,459,809 | △1,937,505 | △29.99 % |
| 221 재산매각수입 | 1,225,474 | 1,638,306 | △412,832 | △25.20 % |
| 224 기타수입 | 158,491 | 1,665,612 | △1,507,121 | △90.48 % |
| 225 지난년도수입 | 3,138,339 | 3,155,891 | △17,552 | △0.56 % |
| 230 지방행정제재・부과금 | 5,321,988 | 5,551,870 | △229,882 | △4.14 % |
| 231 과징금 | 214,223 | 173,026 | 41,197 | 23.81 % |
| 232 이행강제금 | 1,929,000 | 2,142,800 | △213,800 | △9.98 % |
| 233 변상금 | 891,802 | 967,358 | △75,556 | △7.81 % |
| 234 과태료 | 2,026,963 | 2,008,686 | 18,277 | 0.91 % |
| 236 부담금 | 260,000 | 260,000 | 0 | 0.00 % |
| 300 지방교부세 | 18,233,000 | 16,215,000 | 2,018,000 | 12.45 % |
| 310 지방교부세 | 18,233,000 | 16,215,000 | 2,018,000 | 12.45 % |
| 311 지방교부세 | 18,233,000 | 16,215,000 | 2,018,000 | 12.45 % |
| 400 조정교부금등 | 84,506,942 | 79,084,088 | 5,422,854 | 6.86 % |
| 410 자치구조정교부금등 | 84,506,942 | 79,084,088 | 5,422,854 | 6.86 % |
| 411 자치구조정교부금등 | 84,506,942 | 79,084,088 | 5,422,854 | 6.86 % |
| 500 보조금 | 326,434,109 | 293,470,047 | 32,964,062 | 11.23 % |
| 510 국고보조금등 | 192,034,209 | 174,992,668 | 17,041,541 | 9.74 % |
| 511 국고보조금등 | 192,034,209 | 174,992,668 | 17,041,541 | 9.74 % |

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 520 시・도비보조금등 | 134,399,900 | 118,477,379 | 15,922,521 | 13.44 % |
| 521 시・도비보조금등 | 134,399,900 | 118,477,379 | 15,922,521 | 13.44 % |
| 700 보전수입등및내부거래 | 41,691,781 | 41,361,275 | 330,506 | 0.80 % |
| 710 보전수입등 | 41,691,781 | 41,361,275 | 330,506 | 0.80 % |
| 711 잉여금 | 41,691,781 | 41,361,275 | 330,506 | 0.80 % |

# 기타 특별회계

# 세 입 예 산 서

2022년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 33,537,170 | 30,897,238 | 2,639,932 | 8.54 % |
| 200 세외수입 | 16,788,334 | 17,152,296 | △363,962 | △2.12 % |
| 210 경상적세외수입 | 9,633,520 | 10,248,517 | △614,997 | △6.00 % |
| 212 사용료수입 | 9,617,420 | 10,074,637 | △457,217 | △4.54 % |
| 216 이자수입 | 16,100 | 173,880 | △157,780 | △90.74 % |
| 220 임시적세외수입 | 2,568,106 | 2,867,943 | △299,837 | △10.45 % |
| 224 기타수입 | 693,600 | 474,000 | 219,600 | 46.33 % |
| 225 지난년도수입 | 1,874,506 | 2,393,943 | △519,437 | △21.70 % |
| 230 지방행정제재・부과금 | 4,586,708 | 4,035,836 | 550,872 | 13.65 % |
| 232 이행강제금 | 578,900 | 0 | 578,900 | 순증 |
| 234 과태료 | 4,007,808 | 4,035,836 | △28,028 | △0.69 % |
| 500 보조금 | 1,454,570 | 1,396,270 | 58,300 | 4.18 % |
| 510 국고보조금등 | 1,059,785 | 1,030,635 | 29,150 | 2.83 % |
| 511 국고보조금등 | 1,059,785 | 1,030,635 | 29,150 | 2.83 % |
| 520 시・도비보조금등 | 394,785 | 365,635 | 29,150 | 7.97 % |
| 521 시・도비보조금등 | 394,785 | 365,635 | 29,150 | 7.97 % |
| 700 보전수입등및내부거래 | 15,294,266 | 12,348,672 | 2,945,594 | 23.85 % |
| 710 보전수입등 | 895,925 | 11,700,000 | △10,804,075 | △92.34 % |
| 711 잉여금 | 895,925 | 11,700,000 | △10,804,075 | △92.34 % |
| 720 내부거래 | 14,398,341 | 648,672 | 13,749,669 | 2119.66 % |
| 722 예탁금및예수금 | 14,398,341 | 0 | 14,398,341 | 순증 |

# 세 입 예 산 서

2022년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 519,570 | 461,270 | 58,300 | 12.64 % |
| 500 보조금 | 519,570 | 461,270 | 58,300 | 12.64 % |
| 510 국고보조금등 | 259,785 | 230,635 | 29,150 | 12.64 % |
| 511 국고보조금등 | 259,785 | 230,635 | 29,150 | 12.64 % |
| 520 시·도비보조금등 | 259,785 | 230,635 | 29,150 | 12.64 % |
| 521 시·도비보조금등 | 259,785 | 230,635 | 29,150 | 12.64 % |

# 세 입 예 산 서

2022년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 30,913,200 | 29,587,296 | 1,325,904 | 4.48 % |
| 200 세외수입 | 16,209,434 | 17,152,296 | △942,862 | △5.50 % |
| 210 경상적세외수입 | 9,633,520 | 10,248,517 | △614,997 | △6.00 % |
| 212 사용료수입 | 9,617,420 | 10,074,637 | △457,217 | △4.54 % |
| 216 이자수입 | 16,100 | 173,880 | △157,780 | △90.74 % |
| 220 임시적세외수입 | 2,568,106 | 2,867,943 | △299,837 | △10.45 % |
| 224 기타수입 | 693,600 | 474,000 | 219,600 | 46.33 % |
| 225 지난년도수입 | 1,874,506 | 2,393,943 | △519,437 | △21.70 % |
| 230 지방행정제재・부과금 | 4,007,808 | 4,035,836 | △28,028 | △0.69 % |
| 234 과태료 | 4,007,808 | 4,035,836 | △28,028 | △0.69 % |
| 500 보조금 | 935,000 | 935,000 | 0 | 0.00 % |
| 510 국고보조금등 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00 % |
| 511 국고보조금등 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00 % |
| 520 시・도비보조금등 | 135,000 | 135,000 | 0 | 0.00 % |
| 521 시・도비보조금등 | 135,000 | 135,000 | 0 | 0.00 % |
| 700 보전수입등및내부거래 | 13,768,766 | 11,500,000 | 2,268,766 | 19.73 % |
| 710 보전수입등 | 47,253 | 11,500,000 | △11,452,747 | △99.59 % |
| 711 잉여금 | 47,253 | 11,500,000 | △11,452,747 | △99.59 % |
| 720 내부거래 | 13,721,513 | 0 | 13,721,513 | 순증 |
| 722 예탁금및예수금 | 13,721,513 | 0 | 13,721,513 | 순증 |

# 세 입 예 산 서

2022년도 본예산 건축안전특별회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 2,104,400 | 848,672 | 1,255,728 | 147.96 % |
| 200 세외수입 | 578,900 | 0 | 578,900 | 순증 |
| 230 지방행정제재・부과금 | 578,900 | 0 | 578,900 | 순증 |
| 232 이행강제금 | 578,900 | 0 | 578,900 | 순증 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 1,525,500 | 848,672 | 676,828 | 79.75 % |
| 710 보전수입등 | 848,672 | 200,000 | 648,672 | 324.34 % |
| 711 잉여금 | 848,672 | 200,000 | 648,672 | 324.34 % |
| 720 내부거래 | 676,828 | 648,672 | 28,156 | 4.34 % |
| 722 예탁금및예수금 | 676,828 | 0 | 676,828 | 순증 |

# 4. 세출 예산서

○ 총괄(일반회계 · 기타 특별회계)

○ 일반회계

○ 기타 특별회계

- 의료급여기금 특별회계
- 주차장 특별회계
- 건축안전 특별회계

# 총 괄

## (일반회계 · 기타 특별회계)

# 세 출 예 산 서

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 784,852,190 | 708,060,780 | 76,791,410 | 10.85% |
| | 국 183,633,814 | | | |
| | 균 1,190,756 | | | |
| | 기 8,269,424 | | | |
| | 시 134,794,685 | | | |
| | 구 456,963,511 | | | |
| 정책사업 | 629,409,849 | 557,364,656 | 72,045,193 | 12.93% |
| | 국 183,305,581 | | | |
| | 균 1,190,756 | | | |
| | 기 8,250,901 | | | |
| | 시 128,054,551 | | | |
| | 구 308,608,060 | | | |
| 재무활동 | 13,721,318 | 13,171,156 | 550,162 | 4.18% |
| 행정운영경비 | 141,721,023 | 137,524,968 | 4,196,055 | 3.05% |
| | 국 328,233 | | | |
| | 기 18,523 | | | |
| | 시 6,740,134 | | | |
| | 구 134,634,133 | | | |
| 일반공공행정 | 34,611,210 | 30,697,633 | 3,913,577 | 12.75% |
| 입법및선거관리 | 1,795,009 | 1,713,931 | 81,078 | 4.73% |
| 지방의회 운영 | 1,795,009 | 1,713,931 | 81,078 | 4.73% |
| 원활한 의정활동 지원 | 1,502,933 | 1,476,305 | 26,628 | 1.80% |
| 의정홍보 활동강화 | 292,076 | 237,626 | 54,450 | 22.91% |
| 지방행정·재정지원 | 1,485,374 | 1,433,363 | 52,011 | 3.63% |
| 효율적 체납관리 | 683,363 | 654,039 | 29,324 | 4.48% |
| 지방세 체납 징수 활동 강화 | 417,992 | 383,675 | 34,317 | 8.94% |
| 세외수입 확충 | 223,696 | 217,847 | 5,849 | 2.68% |
| 체납차량 영치 활동 강화 | 41,675 | 52,517 | △10,842 | △20.64% |
| 납세자 편의시책 추진 | 22,244 | 19,951 | 2,293 | 11.49% |
| 세무행정 제도 개선 | 22,244 | 19,951 | 2,293 | 11.49% |
| 세입의 안정적 확보 | 779,767 | 759,373 | 20,394 | 2.69% |
| 세입목표 달성 | 674,025 | 644,491 | 29,534 | 4.58% |
| 개별주택가격조사 | 105,742 | 114,882 | △9,140 | △7.96% |
| 일반행정 | 31,330,827 | 27,550,339 | 3,780,488 | 13.72% |
| 구정운영의 투명화 실현 | 203,946 | 195,818 | 8,128 | 4.15% |
| 청렴하고 투명한 감사행정 | 137,562 | 133,059 | 4,503 | 3.38% |
| 비위예방 강화 및 공직 투명성 확보 | 4,320 | 4,320 | 0 | 0.00% |
| | | | | |

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 사람중심, 행복한 삶을 위한 인권 영등포구 구현 | 24,440 | 24,440 | 0 | 0.00% |
| 생활 속 주민불편 및 갈등해결 고충민원 관리 | 15,560 | 12,200 | 3,360 | 27.54% |
| 지방세 납세자보호관 제도 운영 | 3,830 | 3,830 | 0 | 0.00% |
| 계약심사제 운영 | 5,250 | 5,250 | 0 | 0.00% |
| 안전하고 쾌적한 주민맞춤형 현장중심의 순찰 강화 | 12,984 | 12,719 | 265 | 2.08% |
| 구정의 기획 조정 및 효율적인 재정 운용 | 1,171,043 | 1,856,301 | △685,258 | △36.92% |
| 구정운영 정책 조정 및 지원 | 60,568 | 72,376 | △11,808 | △16.31% |
| 구민중심의 건전하고 투명한 재정 운용 | 840,032 | 545,032 | 295,000 | 54.13% |
| 구정의 성과관리 | 213,043 | 251,493 | △38,450 | △15.29% |
| 소통과 공감의 민주도시 구현 | 57,400 | 987,400 | △930,000 | △94.19% |
| 재무행정의 내실화 | 628,575 | 558,531 | 70,044 | 12.54% |
| 효율적인 공유재산 관리 | 361,046 | 327,304 | 33,742 | 10.31% |
| 도로·하천 등 재산관리 | 40,671 | 40,726 | △55 | △0.14% |
| 공정한 계약업무 운영 | 35,520 | 36,220 | △700 | △1.93% |
| 투명한 재무회계 운영 | 191,338 | 154,281 | 37,057 | 24.02% |
| 협력체계 구축을 통한 미래비전 구현 | 178,888 | 531,926 | △353,038 | △66.37% |
| 대외교류 활성화 | 178,888 | 531,926 | △353,038 | △66.37% |
| 변화를 선도하는 행정기반 조성 | 13,109,770 | 12,160,603 | 949,167 | 7.81% |
| 쾌적한 행정환경 조성 | 3,030,227 | 3,100,622 | △70,395 | △2.27% |
| 구정목표 달성을 위한 조직운영 | 2,380,420 | 2,587,473 | △207,053 | △8.00% |
| 창의적인 인재양성 및 직원복지 향상 | 7,088,331 | 5,899,666 | 1,188,665 | 20.15% |
| 신뢰받는 법무행정 | 610,792 | 572,842 | 37,950 | 6.62% |
| 구정 홍보기능 강화 | 2,019,757 | 1,852,889 | 166,868 | 9.01% |
| 언론홍보를 통한 구 이미지 제고 | 1,095,872 | 1,031,827 | 64,045 | 6.21% |
| 전략적 기획을 통한 대외 홍보 강화 | 401,431 | 361,140 | 40,291 | 11.16% |
| 미디어 매체를 활용한 구정홍보 | 522,454 | 459,922 | 62,532 | 13.60% |
| 스마트 정보인프라 구축 및 지원 | 3,308,223 | 3,236,445 | 71,778 | 2.22% |
| 스마트시대를 선도하는 미래 정보화 추진 | 1,342,755 | 1,204,178 | 138,577 | 11.51% |
| 신속하고 안정적인 행정서비스 지원을 위한 정보통신망 운영 | 1,965,468 | 2,032,267 | △66,799 | △3.29% |
| 공정한 공직선거 관리 | 2,337,515 | 202,436 | 2,135,079 | 1054.69% |

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 공정한 선거관리 | 2,337,515 | 202,436 | 2,135,079 | 1054.69% |
| 자치행정 기반조성 | 7,242,829 | 5,799,395 | 1,443,434 | 24.89% |
| 주민참여 행정지원 | 4,696,444 | 4,181,941 | 514,503 | 12.30% |
| 주민자치 기능 향상 | 2,032,110 | 1,317,854 | 714,256 | 54.20% |
| 구정의 민관협치 활성화 | 238,750 | 233,500 | 5,250 | 2.25% |
| 마을공동체 활성화 | 275,525 | 66,100 | 209,425 | 316.83% |
| 구민감동의 민원행정서비스 제공 | 1,030,281 | 1,055,995 | △25,714 | △2.44% |
| 감동과소통의 민원행정 서비스 | 542,414 | 510,926 | 31,488 | 6.16% |
| 구민만족을 위한 민원처리 | 208,293 | 217,446 | △9,153 | △4.21% |
| 신뢰받는 가족관계등록 행정 | 9,630 | 9,480 | 150 | 1.58% |
| 여권발급 서비스추진 | 5,904 | 5,904 | 0 | 0.00% |
| 기록정보관리 | 258,540 | 305,739 | △47,199 | △15.44% |
| 원스톱 민원행정 서비스 | 5,500 | 6,500 | △1,000 | △15.38% |
| 재무활동(비전협력과) | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% |
| 내부거래지출(비전협력과) | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% |
| 공공질서및안전 | 4,588,149<br>국 17,790<br>시 21,891<br>구 4,548,468 | 4,694,573 | △106,424 | △2.27% |
| 재난방재·민방위 | 4,588,149<br>국 17,790<br>시 21,891<br>구 4,548,468 | 4,694,573 | △106,424 | △2.27% |
| 행복한 안전도시 구현 | 3,028,149<br>국 17,790<br>시 21,891<br>구 2,988,468 | 3,344,573 | △316,424 | △9.46% |
| 재난안전관리체계의 강화 | 300,373 | 195,837 | 104,536 | 53.38% |
| 재난예방 및 대응능력 향상 | 79,800 | 86,600 | △6,800 | △7.85% |
| 민방위 통합 관리 | 233,592<br>국 17,790<br>시 21,891<br>구 193,911 | 259,003 | △25,411 | △9.81% |
| 안전한 통합관제센터 운영 관리 | 1,884,579 | 2,319,856 | △435,277 | △18.76% |
| 안전한 통합관제센터 운영 관리(특별회계)(주차장특별회계) | 529,805 | 483,277 | 46,528 | 9.63% |
| 재무활동(도시안전과) | 1,560,000 | 1,350,000 | 210,000 | 15.56% |
| 내부거래지출(도시안전과) | 1,560,000 | 1,350,000 | 210,000 | 15.56% |

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 교육 | 19,272,987 | 15,353,184 | 3,919,803 | 25.53% |
| 유아및초중등교육 | 16,869,305 | 14,131,082 | 2,738,223 | 19.38% |
| 선진교육 명품구 도약 | 16,869,305 | 14,131,082 | 2,738,223 | 19.38% |
| 우수교육 자치구 조성 | 3,359,620 | 2,513,319 | 846,301 | 33.67% |
| 수준높은 교육환경 조성 | 12,867,117 | 11,021,195 | 1,845,922 | 16.75% |
| 참여와 협력의 교육공동체 조성 | 642,568 | 596,568 | 46,000 | 7.71% |
| 평생·직업교육 | 2,403,682 | 1,222,102 | 1,181,580 | 96.68% |
| 창조적평생학습도시 조성 | 2,403,682 | 1,222,102 | 1,181,580 | 96.68% |
| 글로벌평생학습도시 활성화 | 734,644 | 537,773 | 196,871 | 36.61% |
| 구민의 평생교육권 기반확대 | 1,179,171 | 238,418 | 940,753 | 394.58% |
| 과학문화 기반 조성 | 489,867 | 445,911 | 43,956 | 9.86% |
| 문화및관광 | 36,284,977<br>기 2,270,013<br>시 204,826<br>구 33,810,138 | 35,865,337 | 419,640 | 1.17% |
| 문화예술 | 21,494,863<br>시 44,250<br>구 21,450,613 | 21,247,660 | 247,203 | 1.16% |
| 공공문화 서비스 증진 | 13,314,003 | 15,349,293 | △2,035,290 | △13.26% |
| 도서관 운영 활성화 | 12,074,429 | 13,965,763 | △1,891,334 | △13.54% |
| 청소년독서실 운영 활성화 | 1,160,674 | 1,120,330 | 40,344 | 3.60% |
| 책 읽는 영등포 조성 | 78,900 | 263,200 | △184,300 | △70.02% |
| 문화기반 조성 및 문화서비스 확대 | 8,180,860<br>시 44,250<br>구 8,136,610 | 5,898,367 | 2,282,493 | 38.70% |
| 문화환경·기반 조성 | 5,207,323 | 4,101,504 | 1,105,819 | 26.96% |
| 문화브랜드 창출 및 지역문화 육성 지원 | 2,973,537<br>시 44,250<br>구 2,929,287 | 1,796,863 | 1,176,674 | 65.48% |
| 관광 | 266,586 | 262,260 | 4,326 | 1.65% |
| 건전한 유통문화 정착 및 관광 활성화 | 266,586 | 262,260 | 4,326 | 1.65% |
| 관광 진흥기반 구축 | 253,591 | 252,195 | 1,396 | 0.55% |
| 유통 및 문화관련업 진흥 | 12,995 | 10,065 | 2,930 | 29.11% |
| 체육 | 14,523,528<br>기 2,270,013<br>시 160,576<br>구 12,092,939 | 14,355,417 | 168,111 | 1.17% |

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 생활체육 프로그램 다변화 | 1,679,979<br>기 356,013<br>시 160,576<br>구 1,163,390 | 973,798 | 706,181 | 72.52% |
| 생활체육교실 운영 | 1,249,002<br>기 356,013<br>시 160,576<br>구 732,413 | 436,401 | 812,601 | 186.21% |
| 종목별 체육대회 개최 및 지원 | 430,977 | 537,397 | △106,420 | △19.80% |
| 체육시설 확충 및 운영 | 12,843,549<br>기 1,914,000<br>구 10,929,549 | 13,381,619 | △538,070 | △4.02% |
| 체육시설 기능강화 | 12,843,549<br>기 1,914,000<br>구 10,929,549 | 13,381,619 | △538,070 | △4.02% |
| 환경 | 46,037,726<br>시 4,550<br>구 46,033,176 | 43,489,918 | 2,547,808 | 5.86% |
| 상하수도·수질 | 3,389,322 | 2,614,006 | 775,316 | 29.66% |
| 하수시설물의 안전성 확보 | 3,389,322 | 2,614,006 | 775,316 | 29.66% |
| 원활한 하수소통을 위한 하수관로 정비 | 1,975,477 | 1,340,652 | 634,825 | 47.35% |
| 침수피해 제로화를 위한 풍수해 예방 대책 | 1,413,845 | 1,273,354 | 140,491 | 11.03% |
| 폐기물 | 40,128,000 | 38,456,105 | 1,671,895 | 4.35% |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 40,128,000 | 38,456,105 | 1,671,895 | 4.35% |
| 자원재활용 활성화 | 7,628,271 | 4,903,845 | 2,724,426 | 55.56% |
| 깨끗한 영등포 가꾸기 | 17,094,321 | 17,672,017 | △577,696 | △3.27% |
| 환경미화원 관리 | 679,036 | 587,810 | 91,226 | 15.52% |
| 음식물류폐기물 자원화 | 10,379,719 | 11,326,760 | △947,041 | △8.36% |
| 청소시설 및 장비 관리 | 4,346,653 | 3,965,673 | 380,980 | 9.61% |
| 대기 | 578,820 | 516,489 | 62,331 | 12.07% |
| 구민과 함께하는 환경행정 구현 | 578,820 | 516,489 | 62,331 | 12.07% |
| 구민과 함께 가꾸는 영등포 | 530,287 | 467,404 | 62,883 | 13.45% |
| 환경오염 원인자 조사 및 과세관리 | 48,533 | 49,085 | △552 | △1.12% |
| 환경보호일반 | 1,941,584<br>시 4,550<br>구 1,937,034 | 1,903,318 | 38,266 | 2.01% |
| 쾌적한 생활 공간 창출 | 1,941,584<br>시 4,550<br>구 1,937,034 | 1,903,318 | 38,266 | 2.01% |

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 개인하수처리시설 청소율 제고 | 1,913,049 | 1,856,666 | 56,383 | 3.04% |
| 지하수 보전 · 관리 | 22,869 | 41,379 | △18,510 | △44.73% |
| | 시 4,550 | | | |
| | 구 18,319 | | | |
| 석면관리 | 5,666 | 5,273 | 393 | 7.45% |
| 사회복지 | 389,517,019 | 346,007,919 | 43,509,100 | 12.57% |
| | 국 182,346,069 | | | |
| | 균 390,756 | | | |
| | 기 119,993 | | | |
| | 시 115,378,584 | | | |
| | 구 91,281,617 | | | |
| 기초생활보장 | 70,165,091 | 58,438,170 | 11,726,921 | 20.07% |
| | 국 41,817,029 | | | |
| | 시 19,630,673 | | | |
| | 구 8,717,389 | | | |
| 국민기초생활보장 | 70,165,091 | 58,438,170 | 11,726,921 | 20.07% |
| | 국 41,817,029 | | | |
| | 시 19,630,673 | | | |
| | 구 8,717,389 | | | |
| 기초생활보장및차상위지원 | 62,753,845 | 52,404,726 | 10,349,119 | 19.75% |
| | 국 37,553,597 | | | |
| | 시 17,455,946 | | | |
| | 구 7,744,302 | | | |
| 저소득가구 자활지원 | 6,960,176 | 5,639,574 | 1,320,602 | 23.42% |
| | 국 4,037,897 | | | |
| | 시 1,949,192 | | | |
| | 구 973,087 | | | |
| 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계) | 451,070 | 393,870 | 57,200 | 14.52% |
| | 국 225,535 | | | |
| | 시 225,535 | | | |
| 취약계층지원 | 41,334,762 | 30,590,724 | 10,744,038 | 35.12% |
| | 국 12,588,277 | | | |
| | 균 192,756 | | | |
| | 시 10,581,521 | | | |
| | 구 17,972,208 | | | |
| 사람중심 복지서비스 구축 | 15,740,428 | 8,625,937 | 7,114,491 | 82.48% |
| | 국 2,720,428 | | | |
| | 균 142,356 | | | |
| | 시 3,790,542 | | | |
| | 구 9,087,102 | | | |
| 주민참여복지 활성화를 통한 복지행정구현 | 12,797,594 | 5,550,408 | 7,247,186 | 130.57% |
| | 국 1,850,000 | | | |
| | 시 3,173,062 | | | |
| | 구 7,774,532 | | | |
| 사회공헌을 통한 구민복지 향상 | 1,197,437 | 1,081,093 | 116,344 | 10.76% |
| | 국 33,828 | | | |
| | 균 142,356 | | | |

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 194,680 | | | |
| | 구 826,573 | | | |
| 주민밀착형 복지서비스 지원 | 1,722,084 | 1,972,217 | △250,133 | △12.68% |
| | 국 836,600 | | | |
| | 시 422,800 | | | |
| | 구 462,684 | | | |
| 구민과 소통하는 복지급여 통합조사 및 관리 | 23,313 | 22,219 | 1,094 | 4.92% |
| 취약계층 보호 및 지원 | 24,989,572 | 21,416,548 | 3,573,024 | 16.68% |
| | 국 9,826,781 | | | |
| | 균 50,400 | | | |
| | 시 6,790,979 | | | |
| | 구 8,321,412 | | | |
| 장애인복지정책사업 | 2,730,602 | 2,115,699 | 614,903 | 29.06% |
| | 국 489,100 | | | |
| | 시 570,700 | | | |
| | 구 1,670,802 | | | |
| 장애인자립지원사업 | 21,691,871 | 18,921,708 | 2,770,163 | 14.64% |
| | 국 9,337,681 | | | |
| | 균 50,400 | | | |
| | 시 6,220,279 | | | |
| | 구 6,083,511 | | | |
| 노숙인 선도 및 보호 | 567,099 | 379,141 | 187,958 | 49.57% |
| 주민 · 소통 · 협업강화 | 604,762 | 548,239 | 56,523 | 10.31% |
| | 국 41,068 | | | |
| | 구 563,694 | | | |
| 자원봉사활성화 | 604,762 | 548,239 | 56,523 | 10.31% |
| | 국 41,068 | | | |
| | 구 563,694 | | | |
| 보육·가족및여성 | 135,890,994 | 124,370,872 | 11,520,122 | 9.26% |
| | 국 43,245,360 | | | |
| | 시 63,470,596 | | | |
| | 구 29,175,038 | | | |
| 명품보육 환경조성 및 여성권익강화 | 130,777,840 | 119,553,278 | 11,224,562 | 9.39% |
| | 국 41,992,816 | | | |
| | 시 61,439,289 | | | |
| | 구 27,345,735 | | | |
| 보육서비스 강화 | 90,077,670 | 85,814,187 | 4,263,483 | 4.97% |
| | 국 21,873,159 | | | |
| | 시 49,145,452 | | | |
| | 구 19,059,059 | | | |
| 보육시설 기능 강화 | 2,682,449 | 2,925,709 | △243,260 | △8.31% |
| | 국 58,800 | | | |
| | 시 704,533 | | | |
| | 구 1,919,116 | | | |
| 여성사회참여 및 양성평등 | 488,730 | 435,370 | 53,360 | 12.26% |
| | 시 35,000 | | | |
| | 구 453,730 | | | |

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 가족복지 증진 | 37,528,991 | 30,378,012 | 7,150,979 | 23.54% |
| | 국 20,060,857 | | | |
| | 시 11,554,304 | | | |
| | 구 5,913,830 | | | |
| 다문화가족 및 외국인주민과 상생 분위기 조성 | 5,013,154 | 4,817,594 | 195,560 | 4.06% |
| | 국 1,252,544 | | | |
| | 시 2,031,307 | | | |
| | 구 1,729,303 | | | |
| 다문화·외국인주민 생활적응력 향상 | 79,700 | 71,005 | 8,695 | 12.25% |
| 외국인주민 정착 지원 | 213,192 | 193,640 | 19,552 | 10.10% |
| 건강하고 다양한 가족 문화 증진 체계 구축 | 4,720,262 | 4,552,949 | 167,313 | 3.67% |
| | 국 1,252,544 | | | |
| | 시 2,031,307 | | | |
| | 구 1,436,411 | | | |
| 재무활동(보육지원과) | 100,000 | 0 | 100,000 | 순증 |
| 내부거래지출(보육지원과) | 100,000 | 0 | 100,000 | 순증 |
| 노인·청소년 | 132,553,014 | 124,786,948 | 7,766,066 | 6.22% |
| | 국 84,625,403 | | | |
| | 기 119,993 | | | |
| | 시 18,909,794 | | | |
| | 구 28,897,824 | | | |
| 아동청소년 보호 및 육성 | 6,099,649 | 6,297,242 | △197,593 | △3.14% |
| | 국 534,373 | | | |
| | 기 119,993 | | | |
| | 시 844,232 | | | |
| | 구 4,601,051 | | | |
| 청소년 건전문화 육성 및 아동복지 증진 | 6,099,649 | 6,297,242 | △197,593 | △3.14% |
| | 국 534,373 | | | |
| | 기 119,993 | | | |
| | 시 844,232 | | | |
| | 구 4,601,051 | | | |
| 어르신 복지서비스 증진 | 126,453,365 | 118,489,706 | 7,963,659 | 6.72% |
| | 국 84,091,030 | | | |
| | 시 18,065,562 | | | |
| | 구 24,296,773 | | | |
| 어르신여가복지 활성화 | 4,994,942 | 4,085,027 | 909,915 | 22.27% |
| | 국 37,399 | | | |
| | 시 726,699 | | | |
| | 구 4,230,844 | | | |
| 어르신복지시설 운영 | 5,007,569 | 4,651,215 | 356,354 | 7.66% |
| | 시 994,345 | | | |
| | 구 4,013,224 | | | |
| 어르신생활안정강화 | 116,450,854 | 109,753,464 | 6,697,390 | 6.10% |
| | 국 84,053,631 | | | |
| | 시 16,344,518 | | | |
| | 구 16,052,705 | | | |

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 노동 | 7,322,726 | 6,547,473 | 775,253 | 11.84% |
| | 국 70,000 | | | |
| | 균 198,000 | | | |
| | 시 2,786,000 | | | |
| | 구 4,268,726 | | | |
| 고용 촉진 및 안정 | 5,183,684 | 5,086,209 | 97,475 | 1.92% |
| | 균 198,000 | | | |
| | 시 2,633,801 | | | |
| | 구 2,351,883 | | | |
| 희망이 되는 안정적인 일자리지원 | 403,991 | 988,571 | △584,580 | △59.13% |
| 지역일자리 사업 지원 | 4,779,693 | 4,097,638 | 682,055 | 16.65% |
| | 균 198,000 | | | |
| | 시 2,633,801 | | | |
| | 구 1,947,892 | | | |
| 사회적경제활성화 및 청년의 자립기반 조성 | 2,139,042 | 1,461,264 | 677,778 | 46.38% |
| | 국 70,000 | | | |
| | 시 152,199 | | | |
| | 구 1,916,843 | | | |
| 사회적경제 활성화 | 899,553 | 702,375 | 197,178 | 28.07% |
| | 국 70,000 | | | |
| | 구 829,553 | | | |
| 청년의 행복한 사회진입 환경조성 | 1,239,489 | 758,889 | 480,600 | 63.33% |
| | 시 152,199 | | | |
| | 구 1,087,290 | | | |
| 보훈 | 2,250,432 | 1,273,732 | 976,700 | 76.68% |
| 국가보훈관리 | 2,250,432 | 1,273,732 | 976,700 | 76.68% |
| 보훈대상자 지원 | 2,250,432 | 1,273,732 | 976,700 | 76.68% |
| 보건 | 26,801,619 | 18,107,746 | 8,693,873 | 48.01% |
| | 국 273,167 | | | |
| | 기 5,763,872 | | | |
| | 시 8,264,675 | | | |
| | 구 12,499,905 | | | |
| 보건의료 | 25,847,396 | 17,483,351 | 8,364,045 | 47.84% |
| | 국 104,972 | | | |
| | 기 5,763,872 | | | |
| | 시 8,071,505 | | | |
| | 구 11,907,047 | | | |
| 공공 보건의료 서비스 확대 | 106,965 | 111,153 | △4,188 | △3.77% |
| 구민에 대한 공공의료서비스 편의제공 | 106,965 | 111,153 | △4,188 | △3.77% |
| 구민 건강 증진 | 4,993,541 | 3,491,305 | 1,502,236 | 43.03% |
| | 국 2,480 | | | |
| | 기 753,647 | | | |
| | 시 375,302 | | | |
| | 구 3,862,112 | | | |
| 건강백세를 누리는 살기좋은 건강도시 | 1,349,493 | 1,073,443 | 276,050 | 25.72% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 270,114 | | | |
| | 시 202,480 | | | |
| | 구 876,899 | | | |
| 구민이 안전한 감염병 관리체계 확립 | 3,644,048 | 2,417,862 | 1,226,186 | 50.71% |
| | 국 2,480 | | | |
| | 기 483,533 | | | |
| | 시 172,822 | | | |
| | 구 2,985,213 | | | |
| 질환별, 대상별 건강증진 지원 | 17,138,562 | 11,068,190 | 6,070,372 | 54.85% |
| | 국 102,492 | | | |
| | 기 3,938,004 | | | |
| | 시 6,854,493 | | | |
| | 구 6,243,573 | | | |
| 엄마와 아기의 건강 디딤돌 모자보건 사업 | 2,873,976 | 3,616,805 | △742,829 | △20.54% |
| | 기 86,413 | | | |
| | 시 1,891,392 | | | |
| | 구 896,171 | | | |
| 주민건강지켜주는 예방접종 사업 | 12,066,481 | 5,554,273 | 6,512,208 | 117.25% |
| | 기 3,555,384 | | | |
| | 시 4,147,948 | | | |
| | 구 4,363,149 | | | |
| 함께하는 건강백세 만성병 지원 | 1,531,577 | 1,213,335 | 318,242 | 26.23% |
| | 국 102,492 | | | |
| | 기 248,179 | | | |
| | 시 695,644 | | | |
| | 구 485,262 | | | |
| 만성질환 예방을 위한 건강관리사업 | 666,528 | 683,777 | △17,249 | △2.52% |
| | 기 48,028 | | | |
| | 시 119,509 | | | |
| | 구 498,991 | | | |
| 의료취약계층 건강관리 및 주민건강증진 | 2,538,577 | 2,221,038 | 317,539 | 14.30% |
| | 기 1,016,825 | | | |
| | 시 747,218 | | | |
| | 구 774,534 | | | |
| 의료취약계층을 위한 맞춤형 건강관리 | 608,720 | 549,387 | 59,333 | 10.80% |
| | 기 218,520 | | | |
| | 시 159,230 | | | |
| | 구 230,970 | | | |
| 건강한 노년기를 위한 체계적 치매관리 | 1,483,760 | 1,376,740 | 107,020 | 7.77% |
| | 기 658,550 | | | |
| | 시 437,604 | | | |
| | 구 387,606 | | | |
| 구민의 마음건강을 위한 정신건강증진사업 | 446,097 | 294,911 | 151,186 | 51.26% |
| | 기 139,755 | | | |
| | 시 150,384 | | | |
| | 구 155,958 | | | |
| 구민 건강관리로 안전한 보건의료 체계 구축 | 1,069,751 | 591,665 | 478,086 | 80.80% |
| | 기 55,396 | | | |

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 94,492<br>구 919,863 | | | |
| 신뢰받는 의무행정 서비스 | 12,800 | 8,955 | 3,845 | 42.94% |
| 구민 구강건강 관리 강화 | 258,322<br>기 20,200<br>시 76,409<br>구 161,713 | 176,958 | 81,364 | 45.98% |
| 안전한 약무행정 서비스 | 32,802 | 32,802 | 0 | 0.00% |
| 안전한 의료환경, 신뢰받는 검진 | 696,405<br>기 35,196<br>시 18,083<br>구 643,126 | 305,184 | 391,221 | 128.19% |
| 지역중심 보건분소 운영 | 69,422 | 67,766 | 1,656 | 2.44% |
| 식품의약안전 | 954,223<br>국 168,195<br>시 193,170<br>구 592,858 | 624,395 | 329,828 | 52.82% |
| 식품안전과 보건위생 수준 향상 | 954,223<br>국 168,195<br>시 193,170<br>구 592,858 | 624,395 | 329,828 | 52.82% |
| 식품위생환경 개선 및 증진 | 43,105<br>국 2,550<br>시 1,275<br>구 39,280 | 43,413 | △308 | △0.71% |
| 코로나19 대응 방역 물품 지원 | 330,596 | 0 | 330,596 | 순증 |
| 공중위생서비스 수준 향상 | 22,800 | 22,300 | 500 | 2.24% |
| 식품 안전관리 강화 | 553,530<br>국 165,645<br>시 191,895<br>구 195,990 | 553,890 | △360 | △0.06% |
| 위생민원서비스 추진 향상 | 4,192 | 4,792 | △600 | △12.52% |
| 산업·중소기업및에너지 | 7,033,621<br>국 467,116<br>기 97,023<br>시 3,330,793<br>구 3,138,689 | 6,682,960 | 350,661 | 5.25% |
| 산업진흥·고도화 | 6,568,636<br>국 284,048<br>기 97,023<br>시 3,286,457<br>구 2,901,108 | 6,265,520 | 303,116 | 4.84% |
| 지역경제의 활성화 | 5,890,744<br>국 284,048<br>기 97,023 | 4,890,397 | 1,000,347 | 20.46% |

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 3,286,457<br>구 2,223,216 | | | |
| 기업하기 좋은 도시 영등포 구현 | 4,738,644<br>시 3,050,000<br>구 1,688,644 | 3,856,204 | 882,440 | 22.88% |
| 생활경제안정 및 도시농업 활성화 | 610,247<br>국 260,160<br>시 78,048<br>구 272,039 | 680,185 | △69,938 | △10.28% |
| 동물보호 및 가축질병예방 | 183,800<br>국 23,888<br>시 55,424<br>구 104,488 | 138,830 | 44,970 | 32.39% |
| 전통시장 경영현대화 지원 | 266,650<br>기 97,023<br>시 27,001<br>구 142,626 | 162,555 | 104,095 | 64.04% |
| 전통시장 시설현대화 지원 | 91,403<br>시 75,984<br>구 15,419 | 52,623 | 38,780 | 73.69% |
| 지역특화산업 경쟁력 강화 | 677,892 | 375,123 | 302,769 | 80.71% |
| 국제금융특구 활성화 | 190,400 | 85,450 | 104,950 | 122.82% |
| 의료관광 활성화 | 487,492 | 289,673 | 197,819 | 68.29% |
| 에너지및자원개발 | 464,985<br>국 183,068<br>시 44,336<br>구 237,581 | 417,440 | 47,545 | 11.39% |
| 에너지 관리 | 464,985<br>국 183,068<br>시 44,336<br>구 237,581 | 417,440 | 47,545 | 11.39% |
| 기후변화 대응 체계 구축 및 실행 | 181,146<br>국 70,000<br>구 111,146 | 185,910 | △4,764 | △2.56% |
| 연료의 안전관리 및 친환경 에너지절약설비 보급 | 283,839<br>국 113,068<br>시 44,336<br>구 126,435 | 231,530 | 52,309 | 22.59% |
| 교통및물류 | 46,488,730<br>균 800,000<br>시 135,000<br>구 45,553,730 | 41,763,807 | 4,724,923 | 11.31% |
| 도로 | 16,099,169 | 12,304,510 | 3,794,659 | 30.84% |
| 쾌적한 도로환경 조성 | 16,099,169 | 12,304,510 | 3,794,659 | 30.84% |

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 도로건설을 통한 기반시설 확충 | 5,877,301 | 4,816,651 | 1,060,650 | 22.02% |
| 안전하고 체계적인 도로 및 시설물 유지관리 | 5,127,757 | 3,263,271 | 1,864,486 | 57.14% |
| 걷기 편한 보도환경 조성 | 2,007,100 | 1,202,600 | 804,500 | 66.90% |
| 밝고 안전한 도로조명시설 정비 및 유지관리 | 3,087,011 | 3,021,988 | 65,023 | 2.15% |
| 대중교통·물류등기타 | 30,389,561<br>균 800,000<br>시 135,000<br>구 29,454,561 | 29,459,297 | 930,264 | 3.16% |
| 고객중심의 쾌적한 교통환경조성 | 3,519,285 | 3,613,480 | △94,195 | △2.61% |
| 교통인프라 운영 및 조성 | 3,285,480 | 3,361,480 | △76,000 | △2.26% |
| 대중교통 이용 활성화 | 179,671 | 193,830 | △14,159 | △7.30% |
| 자동차의 신속한 등록 및 안전관리 서비스 | 38,034 | 42,070 | △4,036 | △9.59% |
| 자동차 법규 위반자 처리 | 16,100 | 16,100 | 0 | 0.00% |
| 선진 주차문화 정착 | 16,249,241<br>균 800,000<br>시 135,000<br>구 15,314,241 | 15,773,333 | 475,908 | 3.02% |
| 주차시설 확충 및 관리(주차장특별회계) | 13,809,644<br>균 800,000<br>시 135,000<br>구 12,874,644 | 13,331,369 | 478,275 | 3.59% |
| 주차질서 확립(주차장특별회계) | 1,997,362 | 1,972,877 | 24,485 | 1.24% |
| 주차세입 관리(주차장특별회계) | 428,439 | 455,979 | △27,540 | △6.04% |
| 교통소통의 원활화 | 13,796 | 13,108 | 688 | 5.25% |
| 재무활동(주차문화과) | 10,621,035 | 10,072,484 | 548,551 | 5.45% |
| 보전지출(주차장특별회계) | 10,621,035 | 10,072,484 | 548,551 | 5.45% |
| 국토및지역개발 | 22,306,273<br>국 201,439<br>시 714,232<br>구 21,390,602 | 23,295,593 | △989,320 | △4.25% |
| 수자원 | 2,442,264 | 1,728,350 | 713,914 | 41.31% |
| 하천 및 수방시설의 효율적 관리 | 2,442,264 | 1,728,350 | 713,914 | 41.31% |
| 하천 및 유수지의 구민 친화적 관리 | 1,403,727 | 743,874 | 659,853 | 88.70% |
| 선제적 대응을 위한 수방시설 성능개선 | 1,038,537 | 984,476 | 54,061 | 5.49% |
| 지역및도시 | 19,864,009<br>국 201,439<br>시 714,232<br>구 18,948,338 | 21,567,243 | △1,703,234 | △7.90% |
| 쾌적하고 편리한 도시환경 조성 | 3,660,197 | 6,507,684 | △2,847,487 | △43.76% |

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 주민 통행불편 가로환경 개선 | 3,177,381 | 6,378,090 | △3,200,709 | △50.18% |
| 옥외광고물 허가 및 관리 | 401,648 | 44,688 | 356,960 | 798.78% |
| 옥외광고물 개선 및 정비 | 81,168 | 84,906 | △3,738 | △4.40% |
| 함께 만들어가는 녹색 도시 영등포 | 10,925,456<br>국 196,439<br>시 257,232<br>구 10,471,785 | 9,715,989 | 1,209,467 | 12.45% |
| 공원관리 수준향상 | 2,473,853 | 2,508,343 | △34,490 | △1.38% |
| 공원조성 수준향상 | 1,493,323 | 1,200,228 | 293,095 | 24.42% |
| 가로녹지 수준향상 | 4,944,233<br>국 100,000<br>시 228,300<br>구 4,615,933 | 4,301,599 | 642,634 | 14.94% |
| 자연생태 수준향상 | 672,005<br>국 91,439<br>시 27,432<br>구 553,134 | 689,075 | △17,070 | △2.48% |
| 안양·도림천 특화 | 955,187<br>국 5,000<br>시 1,500<br>구 948,687 | 902,991 | 52,196 | 5.78% |
| 쾌적한 녹색 힐링파크 만들기 | 386,855 | 113,753 | 273,102 | 240.08% |
| 쾌적한 주택문화 조성 | 898,188 | 1,297,808 | △399,620 | △30.79% |
| 고객만족의 주택행정 구현 | 783,795 | 493,263 | 290,532 | 58.90% |
| 임대사업 관리 | 12,638 | 45,996 | △33,358 | △72.52% |
| 친환경 공동주택 건설 | 46,225 | 706,289 | △660,064 | △93.46% |
| 무허가 건축물 발생 예방 | 55,530 | 52,260 | 3,270 | 6.26% |
| 명품 도시개발 | 83,187 | 1,601,949 | △1,518,762 | △94.81% |
| 균형발전을 이루는 도시관리계획 수립 | 30,199 | 28,979 | 1,220 | 4.21% |
| 지속가능한 도시발전을 위한 전략계획 수립 | 36,012 | 190,746 | △154,734 | △81.12% |
| 지구단위계획 수립 | 16,976 | 1,382,224 | △1,365,248 | △98.77% |
| 사람중심 도시재생 | 2,162,838<br>시 455,000<br>구 1,707,838 | 928,782 | 1,234,056 | 132.87% |
| 도시기능 회복 및 활성화 | 507,448<br>시 455,000<br>구 52,448 | 849,716 | △342,268 | △40.28% |
| 공정하고 투명한 정비사업 추진 | 1,655,390 | 79,066 | 1,576,324 | 1993.68% |
| 밝고 건강한 도시 기반 구축 | 92,017 | 111,552 | △19,535 | △17.51% |

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 5,000<br>시 2,000<br>구 85,017 | | | |
| 품격있는 건축물 조성 및 관리 | 92,017<br>국 5,000<br>시 2,000<br>구 85,017 | 111,552 | △19,535 | △17.51% |
| 안전한 영등포 행복도시 구현 | 472,042 | 569,228 | △97,186 | △17.07% |
| 안전사고 사전예방 및 안전한 거주환경 조성(건축안전특별회계) | 472,042 | 569,228 | △97,186 | △17.07% |
| 안정적인 토지정책 실현 | 229,801 | 185,579 | 44,222 | 23.83% |
| 구민 생활 중심의 도로명주소 활성화 추진 | 153,277 | 116,749 | 36,528 | 31.29% |
| 부동산 거래질서 확립 및 정책의 투명성 제고 | 9,813 | 9,823 | △10 | △0.10% |
| 구민 재산권 보호를 위한 지적공부 관리 | 16,567 | 5,397 | 11,170 | 206.97% |
| 공간정보의 관리 및 제공으로 효율적 토지이용 실현 | 13,400 | 12,450 | 950 | 7.63% |
| 구민이 신뢰하는 개별공시지가 조사.결정 | 34,794 | 39,210 | △4,416 | △11.26% |
| 구민 재산권 보호를 위한 손실보상 추진 | 1,950 | 1,950 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(건축과) | 1,340,283 | 648,672 | 691,611 | 106.62% |
| 보전지출(건축안전특별회계) | 1,340,283 | 0 | 1,340,283 | 순증 |
| 예비비 | 10,188,856 | 4,577,142 | 5,611,714 | 122.60% |
| 예비비 | 10,188,856 | 4,577,142 | 5,611,714 | 122.60% |
| 재원관리 | 9,888,456 | 4,465,742 | 5,422,714 | 121.43% |
| 예비비 | 9,888,456 | 4,465,742 | 5,422,714 | 121.43% |
| 재원관리 | 300,400 | 111,400 | 189,000 | 169.66% |
| 예비비(주차장특별회계) | 300,400 | 111,400 | 189,000 | 169.66% |
| 기타 | 141,721,023<br>국 328,233<br>기 18,523<br>시 6,740,134<br>구 134,634,133 | 137,524,968 | 4,196,055 | 3.05% |
| 기타 | 141,721,023<br>국 328,233<br>기 18,523<br>시 6,740,134<br>구 134,634,133 | 137,524,968 | 4,196,055 | 3.05% |
| 행정운영경비(감사담당관) | 130,092 | 131,572 | △1,480 | △1.12% |
| 기본경비(감사담당관) | 130,092 | 131,572 | △1,480 | △1.12% |
| 행정운영경비(기획예산과) | 152,156 | 181,684 | △29,528 | △16.25% |

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비(기획예산과) | 152,156 | 181,684 | △29,528 | △16.25% |
| 행정운영경비(일자리경제과) | 169,588 | 204,121 | △34,533 | △16.92% |
| 인력운영비(일자리경제과) | 43,000 | 78,533 | △35,533 | △45.25% |
| 기본경비(일자리경제과) | 126,588 | 125,588 | 1,000 | 0.80% |
| 행정운영경비(재무과) | 118,631 | 122,458 | △3,827 | △3.13% |
| 기본경비(재무과) | 118,631 | 122,458 | △3,827 | △3.13% |
| 행정운영경비(징수과) | 176,292 | 163,996 | 12,296 | 7.50% |
| 기본경비(징수과) | 176,292 | 163,996 | 12,296 | 7.50% |
| 행정운영경비(부과과) | 299,806 | 256,006 | 43,800 | 17.11% |
| 기본경비(부과과) | 299,806 | 256,006 | 43,800 | 17.11% |
| 행정운영경비(비전협력과) | 83,624 | 78,380 | 5,244 | 6.69% |
| 기본경비(비전협력과) | 83,624 | 78,380 | 5,244 | 6.69% |
| 행정운영경비(미래교육과) | 134,054 | 123,966 | 10,088 | 8.14% |
| 기본경비(미래교육과) | 134,054 | 123,966 | 10,088 | 8.14% |
| 행정운영경비(사회적경제과) | 81,342 | 71,714 | 9,628 | 13.43% |
| 기본경비(사회적경제과) | 81,342 | 71,714 | 9,628 | 13.43% |
| 행정운영경비(복지정책과) | 394,977<br>국 83,280<br>시 41,640<br>구 270,057 | 403,273 | △8,296 | △2.06% |
| 인력운영비 | 189,771<br>국 83,280<br>시 41,640<br>구 64,851 | 179,091 | 10,680 | 5.96% |
| 기본경비(복지정책과) | 205,206 | 224,182 | △18,976 | △8.46% |
| 행정운영경비(사회복지과) | 225,790<br>국 34,250<br>시 34,250<br>구 157,290 | 212,253 | 13,537 | 6.38% |
| 인력운영비(사회복지과) | 21,987 | 14,684 | 7,303 | 49.73% |
| 인력운영비(의료급여 관리)(의료급여기금특별회계)<br>국 34,250<br>시 34,250 | 68,500 | 67,400 | 1,100 | 1.63% |
| 기본경비(사회복지과) | 135,303 | 130,169 | 5,134 | 3.94% |
| 행정운영경비(보육지원과) | 282,776 | 273,674 | 9,102 | 3.33% |
| 인력운영비(보육지원과) | 131,415 | 127,925 | 3,490 | 2.73% |

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비(보육지원과) | 151,361 | 145,749 | 5,612 | 3.85% |
| 행정운영경비(아동청소년복지과) | 253,862<br>국 47,850<br>시 47,850<br>구 158,162 | 149,898 | 103,964 | 69.36% |
| 인력운영비(아동청소년복지과) | 132,744<br>국 47,850<br>시 47,850<br>구 37,044 | 38,408 | 94,336 | 245.62% |
| 기본경비(아동청소년복지과) | 121,118 | 111,490 | 9,628 | 8.64% |
| 행정운영경비(어르신복지과) | 99,475 | 89,047 | 10,428 | 11.71% |
| 기본경비(어르신복지과) | 99,475 | 89,047 | 10,428 | 11.71% |
| 행정운영경비(가로경관과) | 146,824 | 156,312 | △9,488 | △6.07% |
| 기본경비(가로경관과) | 146,824 | 156,312 | △9,488 | △6.07% |
| 행정운영경비(청소과) | 11,162,436 | 11,020,454 | 141,982 | 1.29% |
| 인력운영비(청소과) | 10,928,557 | 10,787,475 | 141,082 | 1.31% |
| 기본경비(청소과) | 233,879 | 232,979 | 900 | 0.39% |
| 행정운영경비(환경과) | 133,404 | 128,060 | 5,344 | 4.17% |
| 기본경비(환경과) | 133,404 | 128,060 | 5,344 | 4.17% |
| 행정운영경비(푸른도시과) | 154,544 | 143,824 | 10,720 | 7.45% |
| 기본경비(푸른도시과) | 154,544 | 143,824 | 10,720 | 7.45% |
| 행정운영경비(도시안전과) | 113,854 | 113,854 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(도시안전과) | 113,854 | 113,854 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(도로과) | 827,356 | 796,010 | 31,346 | 3.94% |
| 인력운영비(도로과) | 659,898 | 623,748 | 36,150 | 5.80% |
| 기본경비(도로과) | 167,458 | 172,262 | △4,804 | △2.79% |
| 행정운영경비(치수과) | 409,696 | 394,464 | 15,232 | 3.86% |
| 인력운영비(치수과) | 212,567 | 197,485 | 15,082 | 7.64% |
| 기본경비(치수과) | 197,129 | 196,979 | 150 | 0.08% |
| 행정운영경비(교통행정과) | 316,766 | 316,370 | 396 | 0.13% |
| 기본경비(교통행정과) | 316,766 | 316,370 | 396 | 0.13% |
| 행정운영경비(주차문화과) | 3,250,235 | 3,183,630 | 66,605 | 2.09% |
| 인력운영비(주차문화과)(주차장특별회계) | 3,027,444 | 2,960,707 | 66,737 | 2.25% |
| 기본경비(주차문화과)(주차장특별회계) | 199,071 | 199,203 | △132 | △0.07% |
| | | | | |

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비(주차문화과) | 23,720 | 23,720 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(주택과) | 152,548 | 159,966 | △7,418 | △4.64% |
| 기본경비(주택과) | 152,548 | 159,966 | △7,418 | △4.64% |
| 행정운영경비(도시계획과) | 81,991 | 68,972 | 13,019 | 18.88% |
| 기본경비(도시계획과) | 81,991 | 68,972 | 13,019 | 18.88% |
| 행정운영경비(도시재생과) | 104,771 | 95,063 | 9,708 | 10.21% |
| 기본경비 | 104,771 | 95,063 | 9,708 | 10.21% |
| 행정운영경비(건축과) | 131,940 | 140,698 | △8,758 | △6.22% |
| 기본경비(건축과) | 131,940 | 140,698 | △8,758 | △6.22% |
| 행정운영경비(지역건축안전센터) | 292,075 | 279,444 | 12,631 | 4.52% |
| 인력운영비(지역건축안전센터)(건축안전특별회계) | 257,417 | 230,914 | 26,503 | 11.48% |
| 기본경비(지역건축안전센터)(건축안전특별회계) | 34,658 | 48,530 | △13,872 | △28.58% |
| 행정운영경비(부동산정보과) | 162,887 | 143,508 | 19,379 | 13.50% |
| 기본경비(부동산정보과) | 162,887 | 143,508 | 19,379 | 13.50% |
| 행정운영경비(총무과) | 103,219,701<br>국 162,853<br>시 4,735,176<br>구 98,321,672 | 100,800,698 | 2,419,003 | 2.40% |
| 인력운영비(총무과) | 102,675,140<br>국 162,853<br>시 4,735,176<br>구 97,777,111 | 100,275,157 | 2,399,983 | 2.39% |
| 기본경비(총무과) | 544,561 | 525,541 | 19,020 | 3.62% |
| 행정운영경비(홍보미디어과) | 177,796 | 170,972 | 6,824 | 3.99% |
| 기본경비(홍보미디어과) | 177,796 | 170,972 | 6,824 | 3.99% |
| 행정운영경비(자치행정과) | 2,889,621 | 2,761,918 | 127,703 | 4.62% |
| 기본경비(과.동) | 2,889,621 | 2,761,918 | 127,703 | 4.62% |
| 행정운영경비(문화체육과) | 102,444 | 107,188 | △4,744 | △4.43% |
| 기본경비(문화체육과) | 102,444 | 107,188 | △4,744 | △4.43% |
| 행정운영경비(민원여권과) | 180,421 | 171,217 | 9,204 | 5.38% |
| 기본경비(민원여권과) | 180,421 | 171,217 | 9,204 | 5.38% |
| 행정운영경비(보건지원과) | 9,508,884<br>시 45,000<br>구 9,463,884 | 9,065,735 | 443,149 | 4.89% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 인력운영비(보건지원과) | 9,166,450<br>시 45,000<br>구 9,121,450 | 8,747,652 | 418,798 | 4.79% |
| 기본경비(보건지원과) | 342,434 | 318,083 | 24,351 | 7.66% |
| 행정운영경비(건강증진과) | 2,432,375<br>기 18,523<br>시 1,836,218<br>구 577,634 | 1,904,746 | 527,629 | 27.70% |
| 인력운영비(건강증진과) | 2,285,987<br>기 18,523<br>시 1,836,218<br>구 431,246 | 1,772,358 | 513,629 | 28.98% |
| 기본경비(건강증진과) | 146,388 | 132,388 | 14,000 | 10.57% |
| 행정운영경비(의약과) | 145,393 | 179,556 | △34,163 | △19.03% |
| 기본경비(의약과) | 145,393 | 179,556 | △34,163 | △19.03% |
| 행정운영경비(위생과) | 113,552 | 122,565 | △9,013 | △7.35% |
| 기본경비(위생과) | 113,552 | 122,565 | △9,013 | △7.35% |
| 행정운영경비(의회사무국) | 2,907,044 | 2,637,702 | 269,342 | 10.21% |
| 인력운영비(의회사무국) | 2,715,932 | 2,451,770 | 264,162 | 10.77% |
| 기본경비(의회사무국) | 191,112 | 185,932 | 5,180 | 2.79% |

# 일 반 회 계

# 세 출 예 산 서

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 751,315,020 | 677,163,542 | 74,151,478 | 10.95% |
| | 국 183,374,029 | | | |
| | 균 390,756 | | | |
| | 기 8,269,424 | | | |
| | 시 134,399,900 | | | |
| | 구 424,880,911 | | | |
| 정책사업 | 611,421,087 | 540,046,656 | 71,374,431 | 13.22% |
| | 국 183,080,046 | | | |
| | 균 390,756 | | | |
| | 기 8,250,901 | | | |
| | 시 127,694,016 | | | |
| | 구 292,005,368 | | | |
| 재무활동 | 1,760,000 | 3,098,672 | △1,338,672 | △43.20% |
| 행정운영경비 | 138,133,933 | 134,018,214 | 4,115,719 | 3.07% |
| | 국 293,983 | | | |
| | 기 18,523 | | | |
| | 시 6,705,884 | | | |
| | 구 131,115,543 | | | |
| 일반공공행정 | 34,611,210 | 30,697,633 | 3,913,577 | 12.75% |
| 입법및선거관리 | 1,795,009 | 1,713,931 | 81,078 | 4.73% |
| 지방의회 운영 | 1,795,009 | 1,713,931 | 81,078 | 4.73% |
| 원활한 의정활동 지원 | 1,502,933 | 1,476,305 | 26,628 | 1.80% |
| 의정홍보 활동강화 | 292,076 | 237,626 | 54,450 | 22.91% |
| 지방행정·재정지원 | 1,485,374 | 1,433,363 | 52,011 | 3.63% |
| 효율적 체납관리 | 683,363 | 654,039 | 29,324 | 4.48% |
| 지방세 체납 징수 활동 강화 | 417,992 | 383,675 | 34,317 | 8.94% |
| 세외수입 확충 | 223,696 | 217,847 | 5,849 | 2.68% |
| 체납차량 영치 활동 강화 | 41,675 | 52,517 | △10,842 | △20.64% |
| 납세자 편의시책 추진 | 22,244 | 19,951 | 2,293 | 11.49% |
| 세무행정 제도 개선 | 22,244 | 19,951 | 2,293 | 11.49% |
| 세입의 안정적 확보 | 779,767 | 759,373 | 20,394 | 2.69% |
| 세입목표 달성 | 674,025 | 644,491 | 29,534 | 4.58% |
| 개별주택가격조사 | 105,742 | 114,882 | △9,140 | △7.96% |
| 일반행정 | 31,330,827 | 27,550,339 | 3,780,488 | 13.72% |
| 구정운영의 투명화 실현 | 203,946 | 195,818 | 8,128 | 4.15% |
| 청렴하고 투명한 감사행정 | 137,562 | 133,059 | 4,503 | 3.38% |
| 비위예방 강화 및 공직 투명성 확보 | 4,320 | 4,320 | 0 | 0.00% |
| | | | | |

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 사람중심, 행복한 삶을 위한 인권 영등포구 구현 | 24,440 | 24,440 | 0 | 0.00% |
| 생활 속 주민불편 및 갈등해결 고충민원 관리 | 15,560 | 12,200 | 3,360 | 27.54% |
| 지방세 납세자보호관 제도 운영 | 3,830 | 3,830 | 0 | 0.00% |
| 계약심사제 운영 | 5,250 | 5,250 | 0 | 0.00% |
| 안전하고 쾌적한 주민맞춤형 현장중심의 순찰 강화 | 12,984 | 12,719 | 265 | 2.08% |
| 구정의 기획 조정 및 효율적인 재정 운용 | 1,171,043 | 1,856,301 | △685,258 | △36.92% |
| 구정운영 정책 조정 및 지원 | 60,568 | 72,376 | △11,808 | △16.31% |
| 구민중심의 건전하고 투명한 재정 운용 | 840,032 | 545,032 | 295,000 | 54.13% |
| 구정의 성과관리 | 213,043 | 251,493 | △38,450 | △15.29% |
| 소통과 공감의 민주도시 구현 | 57,400 | 987,400 | △930,000 | △94.19% |
| 재무행정의 내실화 | 628,575 | 558,531 | 70,044 | 12.54% |
| 효율적인 공유재산 관리 | 361,046 | 327,304 | 33,742 | 10.31% |
| 도로·하천 등 재산관리 | 40,671 | 40,726 | △55 | △0.14% |
| 공정한 계약업무 운영 | 35,520 | 36,220 | △700 | △1.93% |
| 투명한 재무회계 운영 | 191,338 | 154,281 | 37,057 | 24.02% |
| 협력체계 구축을 통한 미래비전 구현 | 178,888 | 531,926 | △353,038 | △66.37% |
| 대외교류 활성화 | 178,888 | 531,926 | △353,038 | △66.37% |
| 변화를 선도하는 행정기반 조성 | 13,109,770 | 12,160,603 | 949,167 | 7.81% |
| 쾌적한 행정환경 조성 | 3,030,227 | 3,100,622 | △70,395 | △2.27% |
| 구정목표 달성을 위한 조직운영 | 2,380,420 | 2,587,473 | △207,053 | △8.00% |
| 창의적인 인재양성 및 직원복지 향상 | 7,088,331 | 5,899,666 | 1,188,665 | 20.15% |
| 신뢰받는 법무행정 | 610,792 | 572,842 | 37,950 | 6.62% |
| 구정 홍보기능 강화 | 2,019,757 | 1,852,889 | 166,868 | 9.01% |
| 언론홍보를 통한 구 이미지 제고 | 1,095,872 | 1,031,827 | 64,045 | 6.21% |
| 전략적 기획을 통한 대외 홍보 강화 | 401,431 | 361,140 | 40,291 | 11.16% |
| 미디어 매체를 활용한 구정홍보 | 522,454 | 459,922 | 62,532 | 13.60% |
| 스마트 정보인프라 구축 및 지원 | 3,308,223 | 3,236,445 | 71,778 | 2.22% |
| 스마트시대를 선도하는 미래 정보화 추진 | 1,342,755 | 1,204,178 | 138,577 | 11.51% |
| 신속하고 안정적인 행정서비스 지원을 위한 정보통신망 운영 | 1,965,468 | 2,032,267 | △66,799 | △3.29% |
| 공정한 공직선거 관리 | 2,337,515 | 202,436 | 2,135,079 | 1054.69% |

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 공정한 선거관리 | 2,337,515 | 202,436 | 2,135,079 | 1054.69% |
| 자치행정 기반조성 | 7,242,829 | 5,799,395 | 1,443,434 | 24.89% |
| 주민참여 행정지원 | 4,696,444 | 4,181,941 | 514,503 | 12.30% |
| 주민자치 기능 향상 | 2,032,110 | 1,317,854 | 714,256 | 54.20% |
| 구정의 민관협치 활성화 | 238,750 | 233,500 | 5,250 | 2.25% |
| 마을공동체 활성화 | 275,525 | 66,100 | 209,425 | 316.83% |
| 구민감동의 민원행정서비스 제공 | 1,030,281 | 1,055,995 | △25,714 | △2.44% |
| 감동과소통의 민원행정 서비스 | 542,414 | 510,926 | 31,488 | 6.16% |
| 구민만족을 위한 민원처리 | 208,293 | 217,446 | △9,153 | △4.21% |
| 신뢰받는 가족관계등록 행정 | 9,630 | 9,480 | 150 | 1.58% |
| 여권발급 서비스추진 | 5,904 | 5,904 | 0 | 0.00% |
| 기록정보관리 | 258,540 | 305,739 | △47,199 | △15.44% |
| 원스톱 민원행정 서비스 | 5,500 | 6,500 | △1,000 | △15.38% |
| 재무활동(비전협력과) | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% |
| 내부거래지출(비전협력과) | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% |
| 공공질서및안전 | 4,058,344<br>국 17,790<br>시 21,891<br>구 4,018,663 | 4,211,296 | △152,952 | △3.63% |
| 재난방재·민방위 | 4,058,344<br>국 17,790<br>시 21,891<br>구 4,018,663 | 4,211,296 | △152,952 | △3.63% |
| 행복한 안전도시 구현 | 2,498,344<br>국 17,790<br>시 21,891<br>구 2,458,663 | 2,861,296 | △362,952 | △12.68% |
| 재난안전관리체계의 강화 | 300,373 | 195,837 | 104,536 | 53.38% |
| 재난예방 및 대응능력 향상 | 79,800 | 86,600 | △6,800 | △7.85% |
| 민방위 통합 관리 | 233,592<br>국 17,790<br>시 21,891<br>구 193,911 | 259,003 | △25,411 | △9.81% |
| 안전한 통합관제센터 운영 관리 | 1,884,579 | 2,319,856 | △435,277 | △18.76% |
| 재무활동(도시안전과) | 1,560,000 | 1,350,000 | 210,000 | 15.56% |
| 내부거래지출(도시안전과) | 1,560,000 | 1,350,000 | 210,000 | 15.56% |
| 교육 | 19,272,987 | 15,353,184 | 3,919,803 | 25.53% |

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 유아및초중등교육 | 16,869,305 | 14,131,082 | 2,738,223 | 19.38% |
| 선진교육 명품구 도약 | 16,869,305 | 14,131,082 | 2,738,223 | 19.38% |
| 우수교육 자치구 조성 | 3,359,620 | 2,513,319 | 846,301 | 33.67% |
| 수준높은 교육환경 조성 | 12,867,117 | 11,021,195 | 1,845,922 | 16.75% |
| 참여와 협력의 교육공동체 조성 | 642,568 | 596,568 | 46,000 | 7.71% |
| 평생·직업교육 | 2,403,682 | 1,222,102 | 1,181,580 | 96.68% |
| 창조적평생학습도시 조성 | 2,403,682 | 1,222,102 | 1,181,580 | 96.68% |
| 글로벌평생학습도시 활성화 | 734,644 | 537,773 | 196,871 | 36.61% |
| 구민의 평생교육권 기반확대 | 1,179,171 | 238,418 | 940,753 | 394.58% |
| 과학문화 기반 조성 | 489,867 | 445,911 | 43,956 | 9.86% |
| 문화및관광 | 36,284,977<br>기 2,270,013<br>시 204,826<br>구 33,810,138 | 35,865,337 | 419,640 | 1.17% |
| 문화예술 | 21,494,863<br>시 44,250<br>구 21,450,613 | 21,247,660 | 247,203 | 1.16% |
| 공공문화 서비스 증진 | 13,314,003 | 15,349,293 | △2,035,290 | △13.26% |
| 도서관 운영 활성화 | 12,074,429 | 13,965,763 | △1,891,334 | △13.54% |
| 청소년독서실 운영 활성화 | 1,160,674 | 1,120,330 | 40,344 | 3.60% |
| 책 읽는 영등포 조성 | 78,900 | 263,200 | △184,300 | △70.02% |
| 문화기반 조성 및 문화서비스 확대 | 8,180,860<br>시 44,250<br>구 8,136,610 | 5,898,367 | 2,282,493 | 38.70% |
| 문화환경·기반 조성 | 5,207,323 | 4,101,504 | 1,105,819 | 26.96% |
| 문화브랜드 창출 및 지역문화 육성 지원 | 2,973,537<br>시 44,250<br>구 2,929,287 | 1,796,863 | 1,176,674 | 65.48% |
| 관광 | 266,586 | 262,260 | 4,326 | 1.65% |
| 건전한 유통문화 정착 및 관광 활성화 | 266,586 | 262,260 | 4,326 | 1.65% |
| 관광 진흥기반 구축 | 253,591 | 252,195 | 1,396 | 0.55% |
| 유통 및 문화관련업 진흥 | 12,995 | 10,065 | 2,930 | 29.11% |
| 체육 | 14,523,528<br>기 2,270,013<br>시 160,576<br>구 12,092,939 | 14,355,417 | 168,111 | 1.17% |
| 생활체육 프로그램 다변화 | 1,679,979<br>기 356,013 | 973,798 | 706,181 | 72.52% |

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 160,576<br>구 1,163,390 | | | |
| 생활체육교실 운영 | 1,249,002<br>기 356,013<br>시 160,576<br>구 732,413 | 436,401 | 812,601 | 186.21% |
| 종목별 체육대회 개최 및 지원 | 430,977 | 537,397 | △106,420 | △19.80% |
| 체육시설 확충 및 운영 | 12,843,549<br>기 1,914,000<br>구 10,929,549 | 13,381,619 | △538,070 | △4.02% |
| 체육시설 기능강화 | 12,843,549<br>기 1,914,000<br>구 10,929,549 | 13,381,619 | △538,070 | △4.02% |
| 환경 | 46,037,726<br>시 4,550<br>구 46,033,176 | 43,489,918 | 2,547,808 | 5.86% |
| 상하수도·수질 | 3,389,322 | 2,614,006 | 775,316 | 29.66% |
| 하수시설물의 안전성 확보 | 3,389,322 | 2,614,006 | 775,316 | 29.66% |
| 원활한 하수소통을 위한 하수관로 정비 | 1,975,477 | 1,340,652 | 634,825 | 47.35% |
| 침수피해 제로화를 위한 풍수해 예방 대책 | 1,413,845 | 1,273,354 | 140,491 | 11.03% |
| 폐기물 | 40,128,000 | 38,456,105 | 1,671,895 | 4.35% |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 40,128,000 | 38,456,105 | 1,671,895 | 4.35% |
| 자원재활용 활성화 | 7,628,271 | 4,903,845 | 2,724,426 | 55.56% |
| 깨끗한 영등포 가꾸기 | 17,094,321 | 17,672,017 | △577,696 | △3.27% |
| 환경미화원 관리 | 679,036 | 587,810 | 91,226 | 15.52% |
| 음식물류폐기물 자원화 | 10,379,719 | 11,326,760 | △947,041 | △8.36% |
| 청소시설 및 장비 관리 | 4,346,653 | 3,965,673 | 380,980 | 9.61% |
| 대기 | 578,820 | 516,489 | 62,331 | 12.07% |
| 구민과 함께하는 환경행정 구현 | 578,820 | 516,489 | 62,331 | 12.07% |
| 구민과 함께 가꾸는 영등포 | 530,287 | 467,404 | 62,883 | 13.45% |
| 환경오염 원인자 조사 및 과세관리 | 48,533 | 49,085 | △552 | △1.12% |
| 환경보호일반 | 1,941,584<br>시 4,550<br>구 1,937,034 | 1,903,318 | 38,266 | 2.01% |
| 쾌적한 생활 공간 창출 | 1,941,584<br>시 4,550<br>구 1,937,034 | 1,903,318 | 38,266 | 2.01% |
| 개인하수처리시설 청소율 제고 | 1,913,049 | 1,856,666 | 56,383 | 3.04% |
| 지하수 보전 · 관리 | 22,869 | 41,379 | △18,510 | △44.73% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 4,550 | | | |
| | 구 18,319 | | | |
| 석면관리 | 5,666 | 5,273 | 393 | 7.45% |
| 사회복지 | 389,065,949 | 345,614,049 | 43,451,900 | 12.57% |
| | 국 182,120,534 | | | |
| | 균 390,756 | | | |
| | 기 119,993 | | | |
| | 시 115,153,049 | | | |
| | 구 91,281,617 | | | |
| 기초생활보장 | 69,714,021 | 58,044,300 | 11,669,721 | 20.10% |
| | 국 41,591,494 | | | |
| | 시 19,405,138 | | | |
| | 구 8,717,389 | | | |
| 국민기초생활보장 | 69,714,021 | 58,044,300 | 11,669,721 | 20.10% |
| | 국 41,591,494 | | | |
| | 시 19,405,138 | | | |
| | 구 8,717,389 | | | |
| 기초생활보장및차상위지원 | 62,753,845 | 52,404,726 | 10,349,119 | 19.75% |
| | 국 37,553,597 | | | |
| | 시 17,455,946 | | | |
| | 구 7,744,302 | | | |
| 저소득가구 자활지원 | 6,960,176 | 5,639,574 | 1,320,602 | 23.42% |
| | 국 4,037,897 | | | |
| | 시 1,949,192 | | | |
| | 구 973,087 | | | |
| 취약계층지원 | 41,334,762 | 30,590,724 | 10,744,038 | 35.12% |
| | 국 12,588,277 | | | |
| | 균 192,756 | | | |
| | 시 10,581,521 | | | |
| | 구 17,972,208 | | | |
| 사람중심 복지서비스 구축 | 15,740,428 | 8,625,937 | 7,114,491 | 82.48% |
| | 국 2,720,428 | | | |
| | 균 142,356 | | | |
| | 시 3,790,542 | | | |
| | 구 9,087,102 | | | |
| 주민참여복지 활성화를 통한 복지행정구현 | 12,797,594 | 5,550,408 | 7,247,186 | 130.57% |
| | 국 1,850,000 | | | |
| | 시 3,173,062 | | | |
| | 구 7,774,532 | | | |
| 사회공헌을 통한 구민복지 향상 | 1,197,437 | 1,081,093 | 116,344 | 10.76% |
| | 국 33,828 | | | |
| | 균 142,356 | | | |
| | 시 194,680 | | | |
| | 구 826,573 | | | |
| 주민밀착형 복지서비스 지원 | 1,722,084 | 1,972,217 | △250,133 | △12.68% |
| | 국 836,600 | | | |
| | 시 422,800 | | | |
| | 구 462,684 | | | |

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 구민과 소통하는 복지급여 통합조사 및 관리 | 23,313 | 22,219 | 1,094 | 4.92% |
| 취약계층 보호 및 지원 | 24,989,572 | 21,416,548 | 3,573,024 | 16.68% |
| | 국 9,826,781 | | | |
| | 균 50,400 | | | |
| | 시 6,790,979 | | | |
| | 구 8,321,412 | | | |
| 장애인복지정책사업 | 2,730,602 | 2,115,699 | 614,903 | 29.06% |
| | 국 489,100 | | | |
| | 시 570,700 | | | |
| | 구 1,670,802 | | | |
| 장애인자립지원사업 | 21,691,871 | 18,921,708 | 2,770,163 | 14.64% |
| | 국 9,337,681 | | | |
| | 균 50,400 | | | |
| | 시 6,220,279 | | | |
| | 구 6,083,511 | | | |
| 노숙인 선도 및 보호 | 567,099 | 379,141 | 187,958 | 49.57% |
| 주민 · 소통 · 협업강화 | 604,762 | 548,239 | 56,523 | 10.31% |
| | 국 41,068 | | | |
| | 구 563,694 | | | |
| 자원봉사활성화 | 604,762 | 548,239 | 56,523 | 10.31% |
| | 국 41,068 | | | |
| | 구 563,694 | | | |
| 보육·가족및여성 | 135,890,994 | 124,370,872 | 11,520,122 | 9.26% |
| | 국 43,245,360 | | | |
| | 시 63,470,596 | | | |
| | 구 29,175,038 | | | |
| 명품보육 환경조성 및 여성권익강화 | 130,777,840 | 119,553,278 | 11,224,562 | 9.39% |
| | 국 41,992,816 | | | |
| | 시 61,439,289 | | | |
| | 구 27,345,735 | | | |
| 보육서비스 강화 | 90,077,670 | 85,814,187 | 4,263,483 | 4.97% |
| | 국 21,873,159 | | | |
| | 시 49,145,452 | | | |
| | 구 19,059,059 | | | |
| 보육시설 기능 강화 | 2,682,449 | 2,925,709 | △243,260 | △8.31% |
| | 국 58,800 | | | |
| | 시 704,533 | | | |
| | 구 1,919,116 | | | |
| 여성사회참여 및 양성평등 | 488,730 | 435,370 | 53,360 | 12.26% |
| | 시 35,000 | | | |
| | 구 453,730 | | | |
| 가족복지 증진 | 37,528,991 | 30,378,012 | 7,150,979 | 23.54% |
| | 국 20,060,857 | | | |
| | 시 11,554,304 | | | |
| | 구 5,913,830 | | | |
| 다문화가족 및 외국인주민과 상생 분위기 조성 | 5,013,154 | 4,817,594 | 195,560 | 4.06% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 1,252,544<br>시 2,031,307<br>구 1,729,303 | | | |
| 다문화·외국인주민 생활적응력 향상 | 79,700 | 71,005 | 8,695 | 12.25% |
| 외국인주민 정착 지원 | 213,192 | 193,640 | 19,552 | 10.10% |
| 건강하고 다양한 가족 문화 증진 체계 구축 | 4,720,262<br>국 1,252,544<br>시 2,031,307<br>구 1,436,411 | 4,552,949 | 167,313 | 3.67% |
| 재무활동(보육지원과) | 100,000 | 0 | 100,000 | 순증 |
| 내부거래지출(보육지원과) | 100,000 | 0 | 100,000 | 순증 |
| 노인·청소년 | 132,553,014<br>국 84,625,403<br>기 119,993<br>시 18,909,794<br>구 28,897,824 | 124,786,948 | 7,766,066 | 6.22% |
| 아동청소년 보호 및 육성 | 6,099,649<br>국 534,373<br>기 119,993<br>시 844,232<br>구 4,601,051 | 6,297,242 | △197,593 | △3.14% |
| 청소년 건전문화 육성 및 아동복지 증진 | 6,099,649<br>국 534,373<br>기 119,993<br>시 844,232<br>구 4,601,051 | 6,297,242 | △197,593 | △3.14% |
| 어르신 복지서비스 증진 | 126,453,365<br>국 84,091,030<br>시 18,065,562<br>구 24,296,773 | 118,489,706 | 7,963,659 | 6.72% |
| 어르신여가복지 활성화 | 4,994,942<br>국 37,399<br>시 726,699<br>구 4,230,844 | 4,085,027 | 909,915 | 22.27% |
| 어르신복지시설 운영 | 5,007,569<br>시 994,345<br>구 4,013,224 | 4,651,215 | 356,354 | 7.66% |
| 어르신생활안정강화 | 116,450,854<br>국 84,053,631<br>시 16,344,518<br>구 16,052,705 | 109,753,464 | 6,697,390 | 6.10% |
| 노동 | 7,322,726<br>국 70,000<br>균 198,000<br>시 2,786,000<br>구 4,268,726 | 6,547,473 | 775,253 | 11.84% |

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 고용 촉진 및 안정 | 5,183,684 | 5,086,209 | 97,475 | 1.92% |
| | 균 198,000 | | | |
| | 시 2,633,801 | | | |
| | 구 2,351,883 | | | |
| 희망이 되는 안정적인 일자리지원 | 403,991 | 988,571 | △584,580 | △59.13% |
| 지역일자리 사업 지원 | 4,779,693 | 4,097,638 | 682,055 | 16.65% |
| | 균 198,000 | | | |
| | 시 2,633,801 | | | |
| | 구 1,947,892 | | | |
| 사회적경제활성화 및 청년의 자립기반 조성 | 2,139,042 | 1,461,264 | 677,778 | 46.38% |
| | 국 70,000 | | | |
| | 시 152,199 | | | |
| | 구 1,916,843 | | | |
| 사회적경제 활성화 | 899,553 | 702,375 | 197,178 | 28.07% |
| | 국 70,000 | | | |
| | 구 829,553 | | | |
| 청년의 행복한 사회진입 환경조성 | 1,239,489 | 758,889 | 480,600 | 63.33% |
| | 시 152,199 | | | |
| | 구 1,087,290 | | | |
| 보훈 | 2,250,432 | 1,273,732 | 976,700 | 76.68% |
| 국가보훈관리 | 2,250,432 | 1,273,732 | 976,700 | 76.68% |
| 보훈대상자 지원 | 2,250,432 | 1,273,732 | 976,700 | 76.68% |
| 보건 | 26,801,619 | 18,107,746 | 8,693,873 | 48.01% |
| | 국 273,167 | | | |
| | 기 5,763,872 | | | |
| | 시 8,264,675 | | | |
| | 구 12,499,905 | | | |
| 보건의료 | 25,847,396 | 17,483,351 | 8,364,045 | 47.84% |
| | 국 104,972 | | | |
| | 기 5,763,872 | | | |
| | 시 8,071,505 | | | |
| | 구 11,907,047 | | | |
| 공공 보건의료 서비스 확대 | 106,965 | 111,153 | △4,188 | △3.77% |
| 구민에 대한 공공의료서비스 편의제공 | 106,965 | 111,153 | △4,188 | △3.77% |
| 구민 건강 증진 | 4,993,541 | 3,491,305 | 1,502,236 | 43.03% |
| | 국 2,480 | | | |
| | 기 753,647 | | | |
| | 시 375,302 | | | |
| | 구 3,862,112 | | | |
| 건강백세를 누리는 살기좋은 건강도시 | 1,349,493 | 1,073,443 | 276,050 | 25.72% |
| | 기 270,114 | | | |
| | 시 202,480 | | | |
| | 구 876,899 | | | |
| 구민이 안전한 감염병 관리체계 확립 | 3,644,048 | 2,417,862 | 1,226,186 | 50.71% |
| | 국 2,480 | | | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 483,533 | | | |
| | 시 172,822 | | | |
| | 구 2,985,213 | | | |
| 질환별, 대상별 건강증진 지원 | 17,138,562 | 11,068,190 | 6,070,372 | 54.85% |
| | 국 102,492 | | | |
| | 기 3,938,004 | | | |
| | 시 6,854,493 | | | |
| | 구 6,243,573 | | | |
| 엄마와 아기의 건강 디딤돌 모자보건 사업 | 2,873,976 | 3,616,805 | △742,829 | △20.54% |
| | 기 86,413 | | | |
| | 시 1,891,392 | | | |
| | 구 896,171 | | | |
| 주민건강지켜주는 예방접종 사업 | 12,066,481 | 5,554,273 | 6,512,208 | 117.25% |
| | 기 3,555,384 | | | |
| | 시 4,147,948 | | | |
| | 구 4,363,149 | | | |
| 함께하는 건강백세 만성병 지원 | 1,531,577 | 1,213,335 | 318,242 | 26.23% |
| | 국 102,492 | | | |
| | 기 248,179 | | | |
| | 시 695,644 | | | |
| | 구 485,262 | | | |
| 만성질환 예방을 위한 건강관리사업 | 666,528 | 683,777 | △17,249 | △2.52% |
| | 기 48,028 | | | |
| | 시 119,509 | | | |
| | 구 498,991 | | | |
| 의료취약계층 건강관리 및 주민건강증진 | 2,538,577 | 2,221,038 | 317,539 | 14.30% |
| | 기 1,016,825 | | | |
| | 시 747,218 | | | |
| | 구 774,534 | | | |
| 의료취약계층을 위한 맞춤형 건강관리 | 608,720 | 549,387 | 59,333 | 10.80% |
| | 기 218,520 | | | |
| | 시 159,230 | | | |
| | 구 230,970 | | | |
| 건강한 노년기를 위한 체계적 치매관리 | 1,483,760 | 1,376,740 | 107,020 | 7.77% |
| | 기 658,550 | | | |
| | 시 437,604 | | | |
| | 구 387,606 | | | |
| 구민의 마음건강을 위한 정신건강증진사업 | 446,097 | 294,911 | 151,186 | 51.26% |
| | 기 139,755 | | | |
| | 시 150,384 | | | |
| | 구 155,958 | | | |
| 구민 건강관리로 안전한 보건의료 체계 구축 | 1,069,751 | 591,665 | 478,086 | 80.80% |
| | 기 55,396 | | | |
| | 시 94,492 | | | |
| | 구 919,863 | | | |
| 신뢰받는 의무행정 서비스 | 12,800 | 8,955 | 3,845 | 42.94% |
| 구민 구강건강 관리 강화 | 258,322 | 176,958 | 81,364 | 45.98% |

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 20,200<br>시 76,409<br>구 161,713 | | | |
| 안전한 약무행정 서비스 | 32,802 | 32,802 | 0 | 0.00% |
| 안전한 의료환경, 신뢰받는 검진 | 696,405<br>기 35,196<br>시 18,083<br>구 643,126 | 305,184 | 391,221 | 128.19% |
| 지역중심 보건분소 운영 | 69,422 | 67,766 | 1,656 | 2.44% |
| 식품의약안전 | 954,223<br>국 168,195<br>시 193,170<br>구 592,858 | 624,395 | 329,828 | 52.82% |
| 식품안전과 보건위생 수준 향상 | 954,223<br>국 168,195<br>시 193,170<br>구 592,858 | 624,395 | 329,828 | 52.82% |
| 식품위생환경 개선 및 증진 | 43,105<br>국 2,550<br>시 1,275<br>구 39,280 | 43,413 | △308 | △0.71% |
| 코로나19 대응 방역 물품 지원 | 330,596 | 0 | 330,596 | 순증 |
| 공중위생서비스 수준 향상 | 22,800 | 22,300 | 500 | 2.24% |
| 식품 안전관리 강화 | 553,530<br>국 165,645<br>시 191,895<br>구 195,990 | 553,890 | △360 | △0.06% |
| 위생민원서비스 추진 향상 | 4,192 | 4,792 | △600 | △12.52% |
| 산업·중소기업및에너지 | 7,033,621<br>국 467,116<br>기 97,023<br>시 3,330,793<br>구 3,138,689 | 6,682,960 | 350,661 | 5.25% |
| 산업진흥·고도화 | 6,568,636<br>국 284,048<br>기 97,023<br>시 3,286,457<br>구 2,901,108 | 6,265,520 | 303,116 | 4.84% |
| 지역경제의 활성화 | 5,890,744<br>국 284,048<br>기 97,023<br>시 3,286,457<br>구 2,223,216 | 4,890,397 | 1,000,347 | 20.46% |
| 기업하기 좋은 도시 영등포 구현 | 4,738,644<br>시 3,050,000<br>구 1,688,644 | 3,856,204 | 882,440 | 22.88% |

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 생활경제안정 및 도시농업 활성화 | 610,247 | 680,185 | △69,938 | △10.28% |
| | 국 260,160 | | | |
| | 시 78,048 | | | |
| | 구 272,039 | | | |
| 동물보호 및 가축질병예방 | 183,800 | 138,830 | 44,970 | 32.39% |
| | 국 23,888 | | | |
| | 시 55,424 | | | |
| | 구 104,488 | | | |
| 전통시장 경영현대화 지원 | 266,650 | 162,555 | 104,095 | 64.04% |
| | 기 97,023 | | | |
| | 시 27,001 | | | |
| | 구 142,626 | | | |
| 전통시장 시설현대화 지원 | 91,403 | 52,623 | 38,780 | 73.69% |
| | 시 75,984 | | | |
| | 구 15,419 | | | |
| 지역특화산업 경쟁력 강화 | 677,892 | 375,123 | 302,769 | 80.71% |
| 국제금융특구 활성화 | 190,400 | 85,450 | 104,950 | 122.82% |
| 의료관광 활성화 | 487,492 | 289,673 | 197,819 | 68.29% |
| 에너지및자원개발 | 464,985 | 417,440 | 47,545 | 11.39% |
| | 국 183,068 | | | |
| | 시 44,336 | | | |
| | 구 237,581 | | | |
| 에너지 관리 | 464,985 | 417,440 | 47,545 | 11.39% |
| | 국 183,068 | | | |
| | 시 44,336 | | | |
| | 구 237,581 | | | |
| 기후변화 대응 체계 구축 및 실행 | 181,146 | 185,910 | △4,764 | △2.56% |
| | 국 70,000 | | | |
| | 구 111,146 | | | |
| 연료의 안전관리 및 친환경 에너지절약설비 보급 | 283,839 | 231,530 | 52,309 | 22.59% |
| | 국 113,068 | | | |
| | 시 44,336 | | | |
| | 구 126,435 | | | |
| 교통및물류 | 19,632,250 | 15,931,098 | 3,701,152 | 23.23% |
| 도로 | 16,099,169 | 12,304,510 | 3,794,659 | 30.84% |
| 쾌적한 도로환경 조성 | 16,099,169 | 12,304,510 | 3,794,659 | 30.84% |
| 도로건설을 통한 기반시설 확충 | 5,877,301 | 4,816,651 | 1,060,650 | 22.02% |
| 안전하고 체계적인 도로 및 시설물 유지관리 | 5,127,757 | 3,263,271 | 1,864,486 | 57.14% |
| 걷기 편한 보도환경 조성 | 2,007,100 | 1,202,600 | 804,500 | 66.90% |
| 밝고 안전한 도로조명시설 정비 및 유지관리 | 3,087,011 | 3,021,988 | 65,023 | 2.15% |
| 대중교통·물류등기타 | 3,533,081 | 3,626,588 | △93,507 | △2.58% |

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 고객중심의 쾌적한 교통환경조성 | 3,519,285 | 3,613,480 | △94,195 | △2.61% |
| 교통인프라 운영 및 조성 | 3,285,480 | 3,361,480 | △76,000 | △2.26% |
| 대중교통 이용 활성화 | 179,671 | 193,830 | △14,159 | △7.30% |
| 자동차의 신속한 등록 및 안전관리 서비스 | 38,034 | 42,070 | △4,036 | △9.59% |
| 자동차 법규 위반자 처리 | 16,100 | 16,100 | 0 | 0.00% |
| 선진 주차문화 정착 | 13,796 | 13,108 | 688 | 5.25% |
| 교통소통의 원활화 | 13,796 | 13,108 | 688 | 5.25% |
| 국토및지역개발 | 20,493,948<br>국 201,439<br>시 714,232<br>구 19,578,277 | 22,726,365 | △2,232,417 | △9.82% |
| 수자원 | 2,442,264 | 1,728,350 | 713,914 | 41.31% |
| 하천 및 수방시설의 효율적 관리 | 2,442,264 | 1,728,350 | 713,914 | 41.31% |
| 하천 및 유수지의 구민 친화적 관리 | 1,403,727 | 743,874 | 659,853 | 88.70% |
| 선제적 대응을 위한 수방시설 성능개선 | 1,038,537 | 984,476 | 54,061 | 5.49% |
| 지역및도시 | 18,051,684<br>국 201,439<br>시 714,232<br>구 17,136,013 | 20,998,015 | △2,946,331 | △14.03% |
| 쾌적하고 편리한 도시환경 조성 | 3,660,197 | 6,507,684 | △2,847,487 | △43.76% |
| 주민 통행불편 가로환경 개선 | 3,177,381 | 6,378,090 | △3,200,709 | △50.18% |
| 옥외광고물 허가 및 관리 | 401,648 | 44,688 | 356,960 | 798.78% |
| 옥외광고물 개선 및 정비 | 81,168 | 84,906 | △3,738 | △4.40% |
| 함께 만들어가는 녹색 도시 영등포 | 10,925,456<br>국 196,439<br>시 257,232<br>구 10,471,785 | 9,715,989 | 1,209,467 | 12.45% |
| 공원관리 수준향상 | 2,473,853 | 2,508,343 | △34,490 | △1.38% |
| 공원조성 수준향상 | 1,493,323 | 1,200,228 | 293,095 | 24.42% |
| 가로녹지 수준향상 | 4,944,233<br>국 100,000<br>시 228,300<br>구 4,615,933 | 4,301,599 | 642,634 | 14.94% |
| 자연생태 수준향상 | 672,005<br>국 91,439<br>시 27,432<br>구 553,134 | 689,075 | △17,070 | △2.48% |
| 안양·도림천 특화 | 955,187<br>국 5,000 | 902,991 | 52,196 | 5.78% |

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 1,500<br>구 948,687 | | | |
| 쾌적한 녹색 힐링파크 만들기 | 386,855 | 113,753 | 273,102 | 240.08% |
| 쾌적한 주택문화 조성 | 898,188 | 1,297,808 | △399,620 | △30.79% |
| 고객만족의 주택행정 구현 | 783,795 | 493,263 | 290,532 | 58.90% |
| 임대사업 관리 | 12,638 | 45,996 | △33,358 | △72.52% |
| 친환경 공동주택 건설 | 46,225 | 706,289 | △660,064 | △93.46% |
| 무허가 건축물 발생 예방 | 55,530 | 52,260 | 3,270 | 6.26% |
| 명품 도시개발 | 83,187 | 1,601,949 | △1,518,762 | △94.81% |
| 균형발전을 이루는 도시관리계획 수립 | 30,199 | 28,979 | 1,220 | 4.21% |
| 지속가능한 도시발전을 위한 전략계획 수립 | 36,012 | 190,746 | △154,734 | △81.12% |
| 지구단위계획 수립 | 16,976 | 1,382,224 | △1,365,248 | △98.77% |
| 사람중심 도시재생 | 2,162,838<br>시 455,000<br>구 1,707,838 | 928,782 | 1,234,056 | 132.87% |
| 도시기능 회복 및 활성화 | 507,448<br>시 455,000<br>구 52,448 | 849,716 | △342,268 | △40.28% |
| 공정하고 투명한 정비사업 추진 | 1,655,390 | 79,066 | 1,576,324 | 1993.68% |
| 밝고 건강한 도시 기반 구축 | 92,017<br>국 5,000<br>시 2,000<br>구 85,017 | 111,552 | △19,535 | △17.51% |
| 품격있는 건축물 조성 및 관리 | 92,017<br>국 5,000<br>시 2,000<br>구 85,017 | 111,552 | △19,535 | △17.51% |
| 안정적인 토지정책 실현 | 229,801 | 185,579 | 44,222 | 23.83% |
| 구민 생활 중심의 도로명주소 활성화 추진 | 153,277 | 116,749 | 36,528 | 31.29% |
| 부동산 거래질서 확립 및 정책의 투명성 제고 | 9,813 | 9,823 | △10 | △0.10% |
| 구민 재산권 보호를 위한 지적공부 관리 | 16,567 | 5,397 | 11,170 | 206.97% |
| 공간정보의 관리 및 제공으로 효율적 토지이용 실현 | 13,400 | 12,450 | 950 | 7.63% |
| 구민이 신뢰하는 개별공시지가 조사.결정 | 34,794 | 39,210 | △4,416 | △11.26% |
| 구민 재산권 보호를 위한 손실보상 추진 | 1,950 | 1,950 | 0 | 0.00% |
| 예비비 | 9,888,456 | 4,465,742 | 5,422,714 | 121.43% |
| 예비비 | 9,888,456 | 4,465,742 | 5,422,714 | 121.43% |
| 재원관리 | 9,888,456 | 4,465,742 | 5,422,714 | 121.43% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 예비비 | 9,888,456 | 4,465,742 | 5,422,714 | 121.43% |
| 기타 | 138,133,933<br>국 293,983<br>기 18,523<br>시 6,705,884<br>구 131,115,543 | 134,018,214 | 4,115,719 | 3.07% |
| 기타 | 138,133,933<br>국 293,983<br>기 18,523<br>시 6,705,884<br>구 131,115,543 | 134,018,214 | 4,115,719 | 3.07% |
| 행정운영경비(감사담당관) | 130,092 | 131,572 | △1,480 | △1.12% |
| 기본경비(감사담당관) | 130,092 | 131,572 | △1,480 | △1.12% |
| 행정운영경비(기획예산과) | 152,156 | 181,684 | △29,528 | △16.25% |
| 기본경비(기획예산과) | 152,156 | 181,684 | △29,528 | △16.25% |
| 행정운영경비(일자리경제과) | 169,588 | 204,121 | △34,533 | △16.92% |
| 인력운영비(일자리경제과) | 43,000 | 78,533 | △35,533 | △45.25% |
| 기본경비(일자리경제과) | 126,588 | 125,588 | 1,000 | 0.80% |
| 행정운영경비(재무과) | 118,631 | 122,458 | △3,827 | △3.13% |
| 기본경비(재무과) | 118,631 | 122,458 | △3,827 | △3.13% |
| 행정운영경비(징수과) | 176,292 | 163,996 | 12,296 | 7.50% |
| 기본경비(징수과) | 176,292 | 163,996 | 12,296 | 7.50% |
| 행정운영경비(부과과) | 299,806 | 256,006 | 43,800 | 17.11% |
| 기본경비(부과과) | 299,806 | 256,006 | 43,800 | 17.11% |
| 행정운영경비(비전협력과) | 83,624 | 78,380 | 5,244 | 6.69% |
| 기본경비(비전협력과) | 83,624 | 78,380 | 5,244 | 6.69% |
| 행정운영경비(미래교육과) | 134,054 | 123,966 | 10,088 | 8.14% |
| 기본경비(미래교육과) | 134,054 | 123,966 | 10,088 | 8.14% |
| 행정운영경비(사회적경제과) | 81,342 | 71,714 | 9,628 | 13.43% |
| 기본경비(사회적경제과) | 81,342 | 71,714 | 9,628 | 13.43% |
| 행정운영경비(복지정책과) | 394,977<br>국 83,280<br>시 41,640<br>구 270,057 | 403,273 | △8,296 | △2.06% |
| 인력운영비 | 189,771<br>국 83,280<br>시 41,640<br>구 64,851 | 179,091 | 10,680 | 5.96% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비(복지정책과) | 205,206 | 224,182 | △18,976 | △8.46% |
| 행정운영경비(사회복지과) | 157,290 | 144,853 | 12,437 | 8.59% |
| 인력운영비(사회복지과) | 21,987 | 14,684 | 7,303 | 49.73% |
| 기본경비(사회복지과) | 135,303 | 130,169 | 5,134 | 3.94% |
| 행정운영경비(보육지원과) | 282,776 | 273,674 | 9,102 | 3.33% |
| 인력운영비(보육지원과) | 131,415 | 127,925 | 3,490 | 2.73% |
| 기본경비(보육지원과) | 151,361 | 145,749 | 5,612 | 3.85% |
| 행정운영경비(아동청소년복지과) | 253,862<br>국 47,850<br>시 47,850<br>구 158,162 | 149,898 | 103,964 | 69.36% |
| 인력운영비(아동청소년복지과) | 132,744<br>국 47,850<br>시 47,850<br>구 37,044 | 38,408 | 94,336 | 245.62% |
| 기본경비(아동청소년복지과) | 121,118 | 111,490 | 9,628 | 8.64% |
| 행정운영경비(어르신복지과) | 99,475 | 89,047 | 10,428 | 11.71% |
| 기본경비(어르신복지과) | 99,475 | 89,047 | 10,428 | 11.71% |
| 행정운영경비(가로경관과) | 146,824 | 156,312 | △9,488 | △6.07% |
| 기본경비(가로경관과) | 146,824 | 156,312 | △9,488 | △6.07% |
| 행정운영경비(청소과) | 11,162,436 | 11,020,454 | 141,982 | 1.29% |
| 인력운영비(청소과) | 10,928,557 | 10,787,475 | 141,082 | 1.31% |
| 기본경비(청소과) | 233,879 | 232,979 | 900 | 0.39% |
| 행정운영경비(환경과) | 133,404 | 128,060 | 5,344 | 4.17% |
| 기본경비(환경과) | 133,404 | 128,060 | 5,344 | 4.17% |
| 행정운영경비(푸른도시과) | 154,544 | 143,824 | 10,720 | 7.45% |
| 기본경비(푸른도시과) | 154,544 | 143,824 | 10,720 | 7.45% |
| 행정운영경비(도시안전과) | 113,854 | 113,854 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(도시안전과) | 113,854 | 113,854 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(도로과) | 827,356 | 796,010 | 31,346 | 3.94% |
| 인력운영비(도로과) | 659,898 | 623,748 | 36,150 | 5.80% |
| 기본경비(도로과) | 167,458 | 172,262 | △4,804 | △2.79% |
| 행정운영경비(치수과) | 409,696 | 394,464 | 15,232 | 3.86% |
| 인력운영비(치수과) | 212,567 | 197,485 | 15,082 | 7.64% |
| | | | | |

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비(치수과) | 197,129 | 196,979 | 150 | 0.08% |
| 행정운영경비(교통행정과) | 316,766 | 316,370 | 396 | 0.13% |
| 기본경비(교통행정과) | 316,766 | 316,370 | 396 | 0.13% |
| 행정운영경비(주차문화과) | 23,720 | 23,720 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(주차문화과) | 23,720 | 23,720 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(주택과) | 152,548 | 159,966 | △7,418 | △4.64% |
| 기본경비(주택과) | 152,548 | 159,966 | △7,418 | △4.64% |
| 행정운영경비(도시계획과) | 81,991 | 68,972 | 13,019 | 18.88% |
| 기본경비(도시계획과) | 81,991 | 68,972 | 13,019 | 18.88% |
| 행정운영경비(도시재생과) | 104,771 | 95,063 | 9,708 | 10.21% |
| 기본경비 | 104,771 | 95,063 | 9,708 | 10.21% |
| 행정운영경비(건축과) | 131,940 | 140,698 | △8,758 | △6.22% |
| 기본경비(건축과) | 131,940 | 140,698 | △8,758 | △6.22% |
| 행정운영경비(부동산정보과) | 162,887 | 143,508 | 19,379 | 13.50% |
| 기본경비(부동산정보과) | 162,887 | 143,508 | 19,379 | 13.50% |
| 행정운영경비(총무과) | 103,219,701<br>국 162,853<br>시 4,735,176<br>구 98,321,672 | 100,800,698 | 2,419,003 | 2.40% |
| 인력운영비(총무과) | 102,675,140<br>국 162,853<br>시 4,735,176<br>구 97,777,111 | 100,275,157 | 2,399,983 | 2.39% |
| 기본경비(총무과) | 544,561 | 525,541 | 19,020 | 3.62% |
| 행정운영경비(홍보미디어과) | 177,796 | 170,972 | 6,824 | 3.99% |
| 기본경비(홍보미디어과) | 177,796 | 170,972 | 6,824 | 3.99% |
| 행정운영경비(자치행정과) | 2,889,621 | 2,761,918 | 127,703 | 4.62% |
| 기본경비(과.동) | 2,889,621 | 2,761,918 | 127,703 | 4.62% |
| 행정운영경비(문화체육과) | 102,444 | 107,188 | △4,744 | △4.43% |
| 기본경비(문화체육과) | 102,444 | 107,188 | △4,744 | △4.43% |
| 행정운영경비(민원여권과) | 180,421 | 171,217 | 9,204 | 5.38% |
| 기본경비(민원여권과) | 180,421 | 171,217 | 9,204 | 5.38% |
| 행정운영경비(보건지원과) | 9,508,884<br>시 45,000<br>구 9,463,884 | 9,065,735 | 443,149 | 4.89% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 인력운영비(보건지원과) | 9,166,450<br>시 45,000<br>구 9,121,450 | 8,747,652 | 418,798 | 4.79% |
| 기본경비(보건지원과) | 342,434 | 318,083 | 24,351 | 7.66% |
| 행정운영경비(건강증진과) | 2,432,375<br>기 18,523<br>시 1,836,218<br>구 577,634 | 1,904,746 | 527,629 | 27.70% |
| 인력운영비(건강증진과) | 2,285,987<br>기 18,523<br>시 1,836,218<br>구 431,246 | 1,772,358 | 513,629 | 28.98% |
| 기본경비(건강증진과) | 146,388 | 132,388 | 14,000 | 10.57% |
| 행정운영경비(의약과) | 145,393 | 179,556 | △34,163 | △19.03% |
| 기본경비(의약과) | 145,393 | 179,556 | △34,163 | △19.03% |
| 행정운영경비(위생과) | 113,552 | 122,565 | △9,013 | △7.35% |
| 기본경비(위생과) | 113,552 | 122,565 | △9,013 | △7.35% |
| 행정운영경비(의회사무국) | 2,907,044 | 2,637,702 | 269,342 | 10.21% |
| 인력운영비(의회사무국) | 2,715,932 | 2,451,770 | 264,162 | 10.77% |
| 기본경비(의회사무국) | 191,112 | 185,932 | 5,180 | 2.79% |

# 기타 특별회계

# 세 출 예 산 서

2022년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 33,537,170 | 30,897,238 | 2,639,932 | 8.54% |
| | 국 259,785 | | | |
| | 균 800,000 | | | |
| | 시 394,785 | | | |
| | 구 32,082,600 | | | |
| 정책사업 | 17,988,762 | 17,318,000 | 670,762 | 3.87% |
| | 국 225,535 | | | |
| | 균 800,000 | | | |
| | 시 360,535 | | | |
| | 구 16,602,692 | | | |
| 재무활동 | 11,961,318 | 10,072,484 | 1,888,834 | 18.75% |
| 행정운영경비 | 3,587,090 | 3,506,754 | 80,336 | 2.29% |
| | 국 34,250 | | | |
| | 시 34,250 | | | |
| | 구 3,518,590 | | | |
| 공공질서및안전 | 529,805 | 483,277 | 46,528 | 9.63% |
| 재난방재·민방위 | 529,805 | 483,277 | 46,528 | 9.63% |
| 행복한 안전도시 구현 | 529,805 | 483,277 | 46,528 | 9.63% |
| 안전한 통합관제센터 운영 관리(특별회계)(주차장특별회계) | 529,805 | 483,277 | 46,528 | 9.63% |
| 사회복지 | 451,070 | 393,870 | 57,200 | 14.52% |
| | 국 225,535 | | | |
| | 시 225,535 | | | |
| 기초생활보장 | 451,070 | 393,870 | 57,200 | 14.52% |
| | 국 225,535 | | | |
| | 시 225,535 | | | |
| 국민기초생활보장 | 451,070 | 393,870 | 57,200 | 14.52% |
| | 국 225,535 | | | |
| | 시 225,535 | | | |
| 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계) | 451,070 | 393,870 | 57,200 | 14.52% |
| | 국 225,535 | | | |
| | 시 225,535 | | | |
| 교통및물류 | 26,856,480 | 25,832,709 | 1,023,771 | 3.96% |
| | 균 800,000 | | | |
| | 시 135,000 | | | |
| | 구 25,921,480 | | | |
| 대중교통·물류등기타 | 26,856,480 | 25,832,709 | 1,023,771 | 3.96% |
| | 균 800,000 | | | |
| | 시 135,000 | | | |
| | 구 25,921,480 | | | |
| 선진 주차문화 정착 | 16,235,445 | 15,760,225 | 475,220 | 3.02% |
| | 균 800,000 | | | |
| | 시 135,000 | | | |
| | 구 15,300,445 | | | |

2022년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 주차시설 확충 및 관리(주차장특별회계) | 13,809,644<br>균 800,000<br>시 135,000<br>구 12,874,644 | 13,331,369 | 478,275 | 3.59% |
| 주차질서 확립(주차장특별회계) | 1,997,362 | 1,972,877 | 24,485 | 1.24% |
| 주차세입 관리(주차장특별회계) | 428,439 | 455,979 | △27,540 | △6.04% |
| 재무활동(주차문화과) | 10,621,035 | 10,072,484 | 548,551 | 5.45% |
| 보전지출(주차장특별회계) | 10,621,035 | 10,072,484 | 548,551 | 5.45% |
| 국토및지역개발 | 1,812,325 | 569,228 | 1,243,097 | 218.38% |
| 지역및도시 | 1,812,325 | 569,228 | 1,243,097 | 218.38% |
| 안전한 영등포 행복도시 구현 | 472,042 | 569,228 | △97,186 | △17.07% |
| 안전사고 사전예방 및 안전한 거주환경 조성(건축안전특별회계) | 472,042 | 569,228 | △97,186 | △17.07% |
| 재무활동(건축과) | 1,340,283 | 0 | 1,340,283 | 순증 |
| 보전지출(건축안전특별회계) | 1,340,283 | 0 | 1,340,283 | 순증 |
| 예비비 | 300,400 | 111,400 | 189,000 | 169.66% |
| 예비비 | 300,400 | 111,400 | 189,000 | 169.66% |
| 재원관리 | 300,400 | 111,400 | 189,000 | 169.66% |
| 예비비(주차장특별회계) | 300,400 | 111,400 | 189,000 | 169.66% |
| 기타 | 3,587,090<br>국 34,250<br>시 34,250<br>구 3,518,590 | 3,506,754 | 80,336 | 2.29% |
| 기타 | 3,587,090<br>국 34,250<br>시 34,250<br>구 3,518,590 | 3,506,754 | 80,336 | 2.29% |
| 행정운영경비(사회복지과) | 68,500<br>국 34,250<br>시 34,250 | 67,400 | 1,100 | 1.63% |
| 인력운영비(의료급여 관리)(의료급여기금특별회계) | 68,500<br>국 34,250<br>시 34,250 | 67,400 | 1,100 | 1.63% |
| 행정운영경비(주차문화과) | 3,226,515 | 3,159,910 | 66,605 | 2.11% |
| 인력운영비(주차문화과)(주차장특별회계) | 3,027,444 | 2,960,707 | 66,737 | 2.25% |
| 기본경비(주차문화과)(주차장특별회계) | 199,071 | 199,203 | △132 | △0.07% |
| 행정운영경비(지역건축안전센터) | 292,075 | 279,444 | 12,631 | 4.52% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 인력운영비(지역건축안전센터)(건축안전특별회계) | 257,417 | 230,914 | 26,503 | 11.48% |
| 기본경비(지역건축안전센터)(건축안전특별회계) | 34,658 | 48,530 | △13,872 | △28.58% |

# 세 출 예 산 서

2022년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 519,570 | 461,270 | 58,300 | 12.64% |
| | 국 259,785 | | | |
| | 시 259,785 | | | |
| 정책사업 | 451,070 | 393,870 | 57,200 | 14.52% |
| | 국 225,535 | | | |
| | 시 225,535 | | | |
| 재무활동 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 68,500 | 67,400 | 1,100 | 1.63% |
| | 국 34,250 | | | |
| | 시 34,250 | | | |
| 사회복지 | 451,070 | 393,870 | 57,200 | 14.52% |
| | 국 225,535 | | | |
| | 시 225,535 | | | |
| 기초생활보장 | 451,070 | 393,870 | 57,200 | 14.52% |
| | 국 225,535 | | | |
| | 시 225,535 | | | |
| 국민기초생활보장 | 451,070 | 393,870 | 57,200 | 14.52% |
| | 국 225,535 | | | |
| | 시 225,535 | | | |
| 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계) | 451,070 | 393,870 | 57,200 | 14.52% |
| | 국 225,535 | | | |
| | 시 225,535 | | | |
| 기타 | 68,500 | 67,400 | 1,100 | 1.63% |
| | 국 34,250 | | | |
| | 시 34,250 | | | |
| 기타 | 68,500 | 67,400 | 1,100 | 1.63% |
| | 국 34,250 | | | |
| | 시 34,250 | | | |
| 행정운영경비(사회복지과) | 68,500 | 67,400 | 1,100 | 1.63% |
| | 국 34,250 | | | |
| | 시 34,250 | | | |
| 인력운영비(의료급여 관리)(의료급여기금특별회계) | 68,500 | 67,400 | 1,100 | 1.63% |
| | 국 34,250 | | | |
| | 시 34,250 | | | |

# 세 출 예 산 서

2022년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 30,913,200<br>균 800,000<br>시 135,000<br>구 29,978,200 | 29,587,296 | 1,325,904 | 4.48% |
| 정책사업 | 17,065,650<br>균 800,000<br>시 135,000<br>구 16,130,650 | 16,354,902 | 710,748 | 4.35% |
| 재무활동 | 10,621,035 | 10,072,484 | 548,551 | 5.45% |
| 행정운영경비 | 3,226,515 | 3,159,910 | 66,605 | 2.11% |
| 공공질서및안전 | 529,805 | 483,277 | 46,528 | 9.63% |
| 재난방재·민방위 | 529,805 | 483,277 | 46,528 | 9.63% |
| 행복한 안전도시 구현 | 529,805 | 483,277 | 46,528 | 9.63% |
| 안전한 통합관제센터 운영 관리(특별회계)(주차장특별회계) | 529,805 | 483,277 | 46,528 | 9.63% |
| 교통및물류 | 26,856,480<br>균 800,000<br>시 135,000<br>구 25,921,480 | 25,832,709 | 1,023,771 | 3.96% |
| 대중교통·물류등기타 | 26,856,480<br>균 800,000<br>시 135,000<br>구 25,921,480 | 25,832,709 | 1,023,771 | 3.96% |
| 선진 주차문화 정착 | 16,235,445<br>균 800,000<br>시 135,000<br>구 15,300,445 | 15,760,225 | 475,220 | 3.02% |
| 주차시설 확충 및 관리(주차장특별회계) | 13,809,644<br>균 800,000<br>시 135,000<br>구 12,874,644 | 13,331,369 | 478,275 | 3.59% |
| 주차질서 확립(주차장특별회계) | 1,997,362 | 1,972,877 | 24,485 | 1.24% |
| 주차세입 관리(주차장특별회계) | 428,439 | 455,979 | △27,540 | △6.04% |
| 재무활동(주차문화과) | 10,621,035 | 10,072,484 | 548,551 | 5.45% |
| 보전지출(주차장특별회계) | 10,621,035 | 10,072,484 | 548,551 | 5.45% |
| 예비비 | 300,400 | 111,400 | 189,000 | 169.66% |
| 예비비 | 300,400 | 111,400 | 189,000 | 169.66% |
| 재원관리 | 300,400 | 111,400 | 189,000 | 169.66% |
| 예비비(주차장특별회계) | 300,400 | 111,400 | 189,000 | 169.66% |
| 기타 | 3,226,515 | 3,159,910 | 66,605 | 2.11% |

2022년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기타 | 3,226,515 | 3,159,910 | 66,605 | 2.11% |
| 행정운영경비(주차문화과) | 3,226,515 | 3,159,910 | 66,605 | 2.11% |
| 인력운영비(주차문화과)(주차장특별회계) | 3,027,444 | 2,960,707 | 66,737 | 2.25% |
| 기본경비(주차문화과)(주차장특별회계) | 199,071 | 199,203 | △132 | △0.07% |

# 세 출 예 산 서

2022년도 본예산 건축안전특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 2,104,400 | 848,672 | 1,255,728 | 147.96% |
| 정책사업 | 472,042 | 569,228 | △97,186 | △17.07% |
| 재무활동 | 1,340,283 | 0 | 1,340,283 | 순증 |
| 행정운영경비 | 292,075 | 279,444 | 12,631 | 4.52% |
| 국토및지역개발 | 1,812,325 | 569,228 | 1,243,097 | 218.38% |
| 지역및도시 | 1,812,325 | 569,228 | 1,243,097 | 218.38% |
| 안전한 영등포 행복도시 구현 | 472,042 | 569,228 | △97,186 | △17.07% |
| 안전사고 사전예방 및 안전한 거주환경 조성(건축안전특별회계) | 472,042 | 569,228 | △97,186 | △17.07% |
| 재무활동(건축과) | 1,340,283 | 0 | 1,340,283 | 순증 |
| 보전지출(건축안전특별회계) | 1,340,283 | 0 | 1,340,283 | 순증 |
| 기타 | 292,075 | 279,444 | 12,631 | 4.52% |
| 기타 | 292,075 | 279,444 | 12,631 | 4.52% |
| 행정운영경비(지역건축안전센터) | 292,075 | 279,444 | 12,631 | 4.52% |
| 인력운영비(지역건축안전센터)(건축안전특별회계) | 257,417 | 230,914 | 26,503 | 11.48% |
| 기본경비(지역건축안전센터)(건축안전특별회계) | 34,658 | 48,530 | △13,872 | △28.58% |

# 5. 2021년 명시이월사업조서

# 2021년 명시이월 사업조서

○ 명시이월: 22개 부서 47개 사업 43,315,335천원

(단위: 천원)

| 연번 | 부서명 | 정책•단위•세부사업•편성목 | 예산액 | 2021년 이월액 | 이월사유 | 비고 (이월액재원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | | | 117,331,159 | 43,315,335 | | |
| 1 | 부과과 | 세입의 안정적 확보 | | | 임시선별검사소 구축을 위한 특별교부세 및 특별조정교부금이 교부되었으나, 연내 사업 완료가 불가하며 2022년 선별검사소 구축 관련 사업 추진을 위하여 명시이월 하고자 함. | 특별교부세 15,000 특별조정교부금 33,000 |
| | | 세입목표 달성 | | | | |
| | | 임시선별진료소 구축 및 운영지원 | 161,500 | 48,000 | | |
| | | 201-01 사무관리비 | 146,500 | 41,000 | | |
| | | 201-02 공공운영비 | 15,000 | 7,000 | | |
| 2 | 비전협력과 | 협력체계 구축을 통한 미래비전 구현 | | | 코로나19 상황으로 행사규모를 축소진행 함에 따라 2022년 지식포럼 사업비로 명시이월 하고자 함. | 시비 81,000 |
| | | 대외교류 활성화 | | | | |
| | | 영등포 글로컬 지식포럼 등 개최 | 175,000 | 81,000 | | |
| | | 201-03 행사운영비 | 175,000 | 81,000 | | |

| 연번 | 부서명 | 정책•단위•세부사업•편성목 | 예산액 | 2021년 이월액 | 이월사유 | 비고 (이월액재원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 비 전 협력과 | 지역특화산업 경쟁력 강화 | | | 2021년 서울형타운매니지먼트 공간조성을 위한 자본보조금으로서 2022년 타운매니지먼트 운영계획 및 여론수렴, 자문위원회의 자문을 거쳐 최적의 공간 혹은 조형물 조성계획 수립 시행 예정으로 명시이월 하고자 함. | 시비 100,000 |
| | | 국제금융특구 활성화 | | | | |
| | | 소통을 통한 여의도 국제금융중심지 활성화 | 100,000 | 100,000 | | |
| | | 401-01 시설비 | 100,000 | 100,000 | | |
| 4 | 비 전 협력과 | 지역특화산업경쟁력 강화 | | | 의료특구 주변 환경개선 사업을 위한 특별조정교부금이 교부되었으나, 연내 사업 완료가 어려워 명시이월 하고자 함. | 특별조정교부금 500,000 |
| | | 영등포스마트메디컬특구 활성화 | | | | |
| | | 영등포스마트메디컬특구 활성화 | 500,000 | 500,000 | | |
| | | 401-01 시설비 | 500,000 | 500,000 | | |
| 5 | 미 래 교육과 | 선진교육 명품구 도약 | | | 관련 민원처리를 사유로 설계공모 일정이 연기되어 2022년 추진 예정으로 명시이월 하고자 함. | 구비 53,164 |
| | | 우수교육 자치구 조성 | | | | |
| | | 혁신교육빌딩 운영 | 74,734 | 53,164 | | |
| | | 401-01 시설비 | 74,734 | 53,164 | | |

| 연번 | 부서명 | 정책•단위•세부사업•편성목 | 예산액 | 2021년 이월액 | 이월사유 | 비고 (이월액재원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 미 래 교육과 | 공공문화 서비스 증진 | | | 2021년 11월 건축 착공에 따라 연내 사업 완료가 불가하여 공사비를 명시이월 하고자 함. | 국비 1,500,000<br>구비 2,341,195 |
| | | 도서관 운영 활성화 | | | | |
| | | 신길복합문화체육도서관 건립 | 3,842,320 | 3,841,195 | | |
| | | 401-01 시설비 | 3,800,000 | 3,800,000 | | |
| | | 401-02 감리비 | 34,040 | 34,040 | | |
| | | 401-03 시설부대비 | 8,280 | 7,155 | | |
| 7 | 미 래 교육과 | 공공문화 서비스 증진 | | | 2021년 10월 중앙투자심사 완료 후 사업계획 사전검토, 공공건축심의 등을 추진하고 2022년 설계예정으로 명시이월 하고자 함. | 구비 400,000 |
| | | 도서관 운영 활성화 | | | | |
| | | 구 MBC부지 도서관 조성 | 400,000 | 400,000 | | |
| | | 401-01 시설비 | 400,000 | 400,000 | | |
| 8 | 미 래 교육과 | 공공문화 서비스 증진 | | | 문래도서관 공간개선을 위한 특별교부세가 12월 교부되었으나, 문래도서관 공간개선 설계용역이 2022년 3월 완료 예정으로 이후 공사 진행이 가능하여 명시이월 하고자 함. | 특별교부세 1,100,000 |
| | | 도서관 운영 활성화 | | | | |
| | | 구립문래도서관 공간개선 | 1,100,000 | 1,100,000 | | |
| | | 401-01 시설비 | 950,000 | 950,000 | | |
| | | 405-01 자산및물품취득비 | 150,000 | 150,000 | | |

| 연번 | 부서명 | 정책•단위•세부사업•편성목 | 예산액 | 2021년 이월액 | 이월사유 | 비고 (이월액재원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 미 래 교육과 | 공공문화 서비스 증진 | | | 대림2동 마을도서관 설계용역이 2022년 2월 준공에 따른 공사비 및 대림1동(2022년 1월 착공), 대림3동 마을도서관(2022년 6월 착공) 2022년 공사비 지급 예정으로 명시이월 하고자 함. | 국비 600,000<br>시비 1,316,137<br>구비 3,557,102 |
| | | 도서관 운영 활성화 | | | | |
| | | 마을도서관 조성 | 6,663,188 | 5,473,239 | | |
| | | 201-01 사무관리비 | 25,000 | 10,000 | | |
| | | 401-01 시설비 | 6,495,900 | 5,336,874 | | |
| | | 401-02 감리비 | 62,777 | 50,107 | | |
| | | 401-03 시설부대비 | 19,511 | 16,258 | | |
| | | 405-01 자산및물품취득비 | 60,000 | 60,000 | | |
| 10 | 미 래 교육과 | 공공문화 서비스 증진 | | | 생각공장 당산 도서관 조성을 위한 특별조정교부금이 12월 교부되었으나, 2022년 8월 준공 예정으로 그 이후 자산취득, 도서구입 등이 가능하여 명시이월 하고자 함. | 특별조정교부금 350,000 |
| | | 도서관 운영 활성화 | | | | |
| | | 생각공장 당산 도서관 조성 | 350,000 | 350,000 | | |
| | | 201-01 사무관리비 | 20,000 | 20,000 | | |
| | | 405-01 자산및물품취득비 | 180,000 | 180,000 | | |
| | | 405-02 도서구입비 | 150,000 | 150,000 | | |

| 연번 | 부서명 | 정책•단위•세부사업•편성목 | 예산액 | 2021년 이월액 | 이월사유 | 비고 (이월액재원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 복 지 정책과 | **사람중심 복지서비스 구축** | | | 2021년 상생지원금 신용, 체크카드 집행 및 정산금액이 2022년에 청구될 예정으로 명시이월 하고자 함. | 국비 5,844,930<br>시비 1,502,982<br>구비 1,001,988 |
| | | **주민참여복지 활성화를 통한 복지행정구현** | | | | |
| | | **코로나 상생 국민지원금** | **60,298,040** | **8,349,900** | | |
| | | 302-02 민간인재해및복구활동보상금 | 60,298,040 | 8,349,900 | | |
| 12 | 사 회 복지과 | **취약계층보호 및 지원** | | | 서영물류부지 내 교육·복지시설 조성을 위한 특별조정교부금이 12월에 교부되어 연내 사업 추진이 불가하여 명시이월 하고자 함. | 특별조정교부금<br>650,000 |
| | | **장애인복지정책사업** | | | | |
| | | **구 서영물류부지 내 교육·복지시설 조성** | **650,000** | **650,000** | | |
| | | 405-01 자산및물품취득비 | 650,000 | 650,000 | | |
| 13 | 보 육 지원과 | **명품보육 환경조성 및 여성권익강화** | | | 시설 조성 후 집행잔액으로 2022년 시설 보강 공사, 운영상 필요 자산 취득 등을 위하여 명시이월 하고자 함. | 특별조정교부금<br>133,000 |
| | | **보육시설 기능 강화** | | | | |
| | | **탁트인 맘스가든 조성 운영** | **500,000** | **133,000** | | |
| | | 401-01 시설비 | 100,000 | 8,000 | | |
| | | 405-01 자산및물품취득비 | 300,000 | 90,000 | | |
| | | 405-02 도서구입비 | 100,000 | 35,000 | | |

| 연번 | 부서명 | 정책•단위•세부사업•편성목 | 예산액 | 2021년 이월액 | 이월사유 | 비고 (이월액재원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 보육지원과 | 명품보육 환경조성 및 여성권익강화 | | | 2022년 그린리모델링 공사 설계 및 시행(양평2동, 대림2동 어린이집)을 위하여 명시이월 하고자 함. | 국비 188,225<br>구비 94,111 |
| | | 보육시설 기능 강화 | | | | |
| | | 어린이집 기능보강 개선사업 | 282,336 | 282,336 | | |
| | | 401-01 시설비 | 282,336 | 282,336 | | |
| 15 | 보육지원과 | 명품보육 환경조성 및 여성권익강화 | | | 2022년 신길12구역 사회복지복합시설 설계 용역 추진을 위하여 명시이월 하고자 함. | 특별교부세<br>600,000 |
| | | 보육시설 기능 강화 | | | | |
| | | 신길12구역 사회복지 복합시설 건립 | 600,000 | 600,000 | | |
| | | 401-01 시설비 | 600,000 | 600,000 | | |
| 16 | 보육지원과 | 명품 보육환경 조성 및 여성권익 강화 | | | 맘든든센터 설치 지원을 위한 시비보조금으로 2022년 운영상 필요 자산 취득 등을 위하여 명시이월 하고자 함. | 시비 12,700 |
| | | 보육시설 기능강화 | | | | |
| | | 맘든든센터 설치 | 123,900 | 12,700 | | |
| | | 405-01 자산및물품취득비 | 123,900 | 12,700 | | |

| 연번 | 부서명 | 정책•단위•세부사업•편성목 | 예산액 | 2021년 이월액 | 이월사유 | 비고 (이월액재원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 보육지원과 | 명품 보육환경 조성 및 여성권익 강화 | | | 범죄 대응에 취약한 1인가구의 주거안전 확보를 위한 보안카메라 설치사업비로 연내 사업완료가 불가하여 2022년 사업의 지속추진을 위하여 명시이월 하고자 함. | 시비 6,942 |
| | | 여성사회참여 및 양성평등 | | | | |
| | | 1인가구 안전도어지킴이 | 12,816 | 6,942 | | |
| | | 307-11 사회복지사업보조 | 12,816 | 6,942 | | |
| 18 | 아동청소년복지과 | 아동청소년 보호 및 육성 | | | 대림중앙시장 고객편의시설(신축) 내 우리 동네 키움센터 조성 관련 2022년 4월 이후 착공 예정으로 명시이월 하고자 함. | 구비 550,000 |
| | | 청소년 건전문화 육성 및 아동복지 증진 | | | | |
| | | 우리동네 키움센터 설치 | 997,619 | 550,000 | | |
| | | 401-01 시설비 | 997,619 | 550,000 | | |
| 19 | 가로경관과 | 쾌적하고 편리한 도시환경 조성 | | | 2021년 당산로 지중화 사업 착공이 관련기관 협의 결과 2022년 상반기로 예상되어 도로 복구비를 명시이월 하고자 함. | 구비 255,144 |
| | | 주민 통행불편 가로환경 개선 | | | | |
| | | 가공배전선로 지중화 | 2,460,000 | 255,144 | | |
| | | 401-01 시설비 | 2,460,000 | 255,144 | | |

| 연번 | 부서명 | 정책•단위•세부사업•편성목 | 예산액 | 2021년 이월액 | 이월사유 | 비고 (이월액재원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 가 로 경 관 과 | 쾌적하고 편리한 도시환경조성 | | | 보도상 지상기기 미관 개선을 위한 특별조정교부금이 12월에 교부됨에 따라 연내 사업 추진이 불가하여 명시이월 하고자 함. | 특별조정교부금 500,000 |
| | | 주민 통행불편사항 가로환경 개선 | | | | |
| | | **보행 지장물 환경 개선** | **500,000** | **500,000** | | |
| | | 401-01 시설비 | 500,000 | 500,000 | | |
| 21 | 청소과 | 쾌적한 생활환경 조성 | | | 2022년 조달청 물품(1톤 전기화물차) 등재 예정으로 명시이월하여 구매하고자 함.<br>(※2021년 전기차 수요 증가에 따른 공급 부족으로 구매 불가) | 국비 32,000<br>특별조정교부금 108,810 |
| | | 청소시설 및 장비 관리 | | | | |
| | | **청소차량 현대화** | **982,000** | **140,810** | | |
| | | 405-01 자산및물품취득비 | 982,000 | 140,810 | | |
| 22 | 청소과 | 쾌적한 생활환경 조성 | | | 환경미화원 후생복지 지원을 위한 특별조정교부금이 12월에 교부됨에 따라 연내 사업 추진이 불가하여 명시이월 하고자 함. | 특별조정교부금 43,750 |
| | | 환경미화원 관리 | | | | |
| | | **환경미화원 청소도구 관리** | **167,810** | **43,750** | | |
| | | 201-01 사무관리비 | 167,810 | 43,750 | | |

| 연번 | 부서명 | 정책•단위•세부사업•편성목 | 예산액 | 2021년 이월액 | 이월사유 | 비고 (이월액재원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 환경과 | 에너지 관리 | | | 2021년 7월 특별교부세가 교부되어 도시 숲 조성에 대한 주민 의견수렴 및 기본설계, 규제심의, 실시설계, 공사 시행 등 일련의 사업 추진을 위한 기간 확보를 위해 명시이월 하고자 함. | 특별교부세 578,000 |
| | | 기후변화 대응 체계 구축 및 실행 | | | | |
| | | **도시 숲 조성사업** | **600,000** | **578,000** | | |
| | | 401-01 시설비 | 600,000 | 578,000 | | |
| 24 | 환 경 과 | 에너지관리 | | | 전기차 충전소 인프라 구축을 위한 특별조정교부금이 11월 교부되어 실시설계 및 공사 발주 등 공사기간 부족으로 연내 처리가 불가하여 명시이월 하고자 함.<br>(사업수행부서: 주차문화과) | 특별조정교부금 500,000 |
| | | 기후변화 대응 체계 구축 및 실행 | | | | |
| | | **전기차 충전소 인프라 구축** | **500,000** | **500,000** | | |
| | | 401-01 시설비 | 500,000 | 500,000 | | |
| 25 | 푸 른 도 시 과 | 함께 만들어가는 녹색 도시 영등포 | | | 노후 어린이공원 환경개선을 위한 특별조정교부금이 11월 교부되어 연내 집행이 불가하여 2022년에 공사를 발주하기 위하여 명시이월 하고자 함. | 특별조정교부금 400,000 |
| | | 공원조성 수준향상 | | | | |
| | | **노후 어린이공원 환경개선** | **400,000** | **400,000** | | |
| | | 401-01 시설비 | 400,000 | 400,000 | | |

| 연번 | 부서명 | 정책•단위•세부사업•편성목 | 예산액 | 2021년 이월액 | 이월사유 | 비고 (이월액재원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 푸른도시과 | 함께 만들어가는 녹색 도시 영등포 | | | 노후 소공원 정비를 위한 특별교부세가 12월초 교부되어 연내 사업추진이 불가하여 2022년에 공사 발주하여 사업 완료코자 명시이월 하고자 함. | 특별교부세 500,000 |
| | | 공원조성 수준향상 | | | | |
| | | 노후 소공원 환경정비 | 500,000 | 500,000 | | |
| | | 401-01 시설비 | 500,000 | 500,000 | | |
| 27 | 도시안전과 | 행복한 안전도시 구현 | | | 2021년 재난안전 특별교부세 정기교부 예산으로 장소 선정 및 행정예고 등 사전 행정절차 진행 후 2022년 집행예정으로 명시이월 하고자 함. | 특별교부세 600,000 |
| | | 안전한 통합관제센터 운영 관리 | | | | |
| | | 방범용 CCTV 설치 및 운영 | 2,402,632 | 600,000 | | |
| | | 401-01 시설비 | 2,402,632 | 600,000 | | |
| 28 | 도로과 | 쾌적한 도로환경 조성 | | | 토지보상 협의기간 부족 등으로 21년 내 집행이 불가하여 명시이월 하고자 함. | 시비 3,275,555 구비 1,701,050 |
| | | 도로건설을 통한 기반시설 확충 | | | | |
| | | 장기미집행 도시계획 도로 개설 | 10,668,655 | 4,976,605 | | |
| | | 401-01 시설비 | 10,668,555 | 4,976,605 | | |

| 연번 | 부서명 | 정책•단위•세부사업•편성목 | 예산액 | 2021년 이월액 | 이월사유 | 비고 (이월액재원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 도로과 | 쾌적한 도로환경 조성 | | | LED보안등 설치를 위한 특별교부세가 12월에 교부되어 계약심사, 공사발주 등의 기간소요로 연내 사업완료가 불가하여 명시이월 하고자 함. | 특별교부세 1,000,000 |
| | | 밝고 안전한 도로조명시설 정비 및 유지관리 | | | | |
| | | LED보안등 교체공사 | **1,000,000** | **1,000,000** | | |
| | | 401-01 시설비 | 1,000,000 | 1,000,000 | | |
| 30 | 치수과 | 하천 및 수방시설의 효율적 관리 | | | 도림천 보행로 정비를 위한 특별교부세가 12월에 교부되어 연내 사업추진 불가하여 명시이월 하고자 함. | 특별교부세 600,000 |
| | | 하천 및 유수지의 구민 친화적 관리 | | | | |
| | | 하천 및 유수지내 시설물 보수공사(단가계약) | **600,000** | **600,000** | | |
| | | 401-01 시설비 | 600,000 | 600,000 | | |
| 31 | 교통행정과 | 고객중심의 쾌적한 교통환경조성 | | | 보행자우선도로 조성사업 완료 후 발생한 집행잔액에 대한 동일목적의 추가사업 시행 사항으로 공사 및 발주 기간이 부족하여 명시이월 하고자 함. | 국비 53,344 구비 53,344 |
| | | 교통인프라 운영 및 조성 | | | | |
| | | 교통안전시설물 설치 | **2,719,290** | **106,688** | | |
| | | 401-01 시설비 | 2,719,290 | 106,688 | | |

| 연번 | 부서명 | 정책•단위•세부사업•편성목 | 예산액 | 2021년 이월액 | 이월사유 | 비고 (이월액재원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 도 시 계획과 | 명품 도시개발 | | | 영등포1, 대림2 지구단위계획 재정비는 장기계속사업으로 2022년도 2회 차수 계약, 교통영향평가, 전략환경영향평가 발주 예정으로 명시이월 하고자 함. | 시비 60,150<br>구비 218,650 |
| | | 지구단위계획 수립 | | | | |
| | | 지구단위계획 재정비 | 1,360,000 | 278,800 | | |
| | | 401-01 시설비 | 1,360,000 | 278,800 | | |
| 33 | 도 시 재생과 | 사람중심 도시재생 | | | 영진시장(아파트) 긴급정비사업 추진에 따라 공공임대상가 매입을 위한 국시비 보조금으로, 2022년도 사업시행인가 이후 LH와 계약체결하여 지출 예정으로 명시이월 하고자 함. | 국비 1,090,000<br>시비 2,500,000 |
| | | 공정하고 투명한 정비사업 추진 | | | | |
| | | 영진시장(아파트) 긴급정비사업 추진 | 3,590,000 | 3,590,000 | | |
| | | 405-01 자산및물품취득비 | 3,590,000 | 3,590,000 | | |
| 34 | 건 축 과 | 안전한 영등포 행복도시 구현 | | | 소규모 노후건축물 안전점검을 위한 시비가 11월 교부되어 연내 사업완료가 불가하여 명시이월 하고자 함. | 시비 20,678 |
| | | 안전사고 사전예방 및 안전한 거주환경 조성 (건축안전 특별회계) | | | | |
| | | 건축물 안전점검 | 20,678 | 20,678 | | |
| | | 401-01 시설비 | 20,678 | 20,678 | | |

| 연번 | 부서명 | 정책•단위•세부사업•편성목 | 예산액 | 2021년 이월액 | 이월사유 | 비고 (이월액재원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 자치행정과 | 자치행정 기반조성 | | | 코로나19 재택치료 추진을 위한 특별교부세가 교부되었으나 연내 사업추진이 불가하여 명시이월 하고자 함. | 특별교부세 13,200 |
| | | 주민자치 기능 향상 | | | | |
| | | 재택치료전담반 운영 | 13,200 | 13,200 | | |
| | | 201-01 사무관리비 | 13,200 | 13,200 | | |
| 36 | 문화체육과 | 문화기반 조성 및 문화서비스 확대 | | | 독도체험관 및 공공문화복지공간의 계약변경으로 준공기한이 22년으로 연기되어 명시이월 하고자 함. | 시비 284,140<br>구비 174,256 |
| | | 문화브랜드 창출 및 지역문화 육성 지원 | | | | |
| | | 타임스퀘어 공공문화복지공간 운영 지원 | 5,147,256 | 458,396 | | |
| | | 401-01 시설비 | 4,912,000 | 272,118 | | |
| | | 401-02 감리비 | 61,000 | 12,022 | | |
| | | 405-01 자산및물품취득비 | 174,256 | 174,256 | | |
| 37 | 문화체육과 | 체육시설 확충 및 운영 | | | 양평동 공공복합시설 건립 건축설계용역비, 공사비 및 부지매입비로써 설계용역 전 각종 심의 및 관계부서 협의 등 사업 지연으로 명시이월 하고자 함. | 국비 264,463<br>시비 1,020,000 |
| | | 체육시설 기능 강화 | | | | |
| | | 양평동 공공복합체육시설 건립 | 1,423,000 | 1,284,463 | | |
| | | 401-01 시설비 | 1,423,000 | 1,284,463 | | |

| 연번 | 부서명 | 정책•단위•세부사업•편성목 | 예산액 | 2021년 이월액 | 이월사유 | 비고 (이월액재원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 문 화 체육과 | 체육시설 확충 및 운영 | | | 양평동 공공복합시설 건립 건축설계용역비, 공사비 및 부지매입비로써 설계용역 전 각종 심의 및 관계부서 협의 등 사업 지연으로 명시이월 하고자 함. | 국비 167,500<br>시비 984,000 |
| | | 체육시설 기능 강화 | | | | |
| | | 양평동 공공복합체육시설 건립(어린이집) | 1,151,500 | 1,151,500 | | |
| | | 401-01 시설비 | 1,151,500 | 1,151,500 | | |
| 39 | 문 화 체육과 | 체육시설 확충 및 운영 | | | 대림3유수지 종합체육시설 건립 복개 및 건축 공사비로써 공사 착공 전 각종 심의 및 관계부서 협의 등으로 인한 사업 지연으로 명시이월 하고자 함. | 국비 1,000,000<br>시비 1,117,000<br>구비 262,000 |
| | | 체육시설 기능 강화 | | | | |
| | | 대림3유수지 종합체육시설 건립 | 2,382,000 | 2,379,000 | | |
| | | 401-01 시설비 | 2,382,000 | 2,379,000 | | |
| 40 | 문 화 체육과 | 체육시설 확충 및 운영 | | | 대림3유수지 종합체육시설 건립 제로에너지 관련 설계 및 공사비로써 공사 착공 전 각종 심의 및 관계부서 협의 등으로 인한 사업 지연으로 명시이월 하고자 함 | 국비 500,000 |
| | | 체육시설 기능 강화 | | | | |
| | | 대림3유수지 종합체육시설 건립 제로에너지 | 500,000 | 500,000 | | |
| | | 401-01 시설비 | 500,000 | 500,000 | | |

| 연번 | 부서명 | 정책•단위•세부사업•편성목 | 예산액 | 2021년 이월액 | 이월사유 | 비고 (이월액재원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 보건지원과 | 공공보건의료서비스 확대 | | | 코로나19로 보건소 진료업무가 중단되어 구민의 건강진단결과서(구 보건증) 발급비 지원을 목적으로 교부된 예산으로, 건강진단결과서 발급 수요에 따라 지급하고 있는 바로 연내 사업완료가 불가하여 이월하여 2022년에도 계속 지원코자 함. | 특별조정교부금 80,466 |
| | | 구민에 대한 공공의료서비스 편의 제공 | | | | |
| | | **보건민원서비스 추진** | **102,000** | **80,466** | | |
| | | 307-01 의료 및 구료비 | 102,000 | 80,466 | | |
| 42 | 보건지원과 | 구민 건강 증진 | | | 자치구 역학조사관 채용(4명) 지원 목적의 특별조정교부금이 교부되었으며, 의사 미채용으로 인건비 잔액발생 하였으나 간호사를 채용하여 사업운영하고 있으며, 명시이월하여 역학조사에 만전을 기하고자 함 | 특별조정교부금 100,000 |
| | | 구민이 안전한 감염병 관리체계 확립 | | | | |
| | | **역학조사 인력지원** | **160,950** | **100,000** | | |
| | | 101-04 기간제근로자등보수 | 160,950 | 100,000 | | |
| 43 | 보건지원과 | 구민 건강 증진 | | | 임시선별검사소 구축을 위한 특별조정교부금이 교부되었으나, 연내 사업완료가 불가하며 2022년 선별검사소 구축 관련 사업 추진을 위하여 명시이월 하고자 함. | 특별조정교부금 20,000 |
| | | 구민이 안전한 감염병 관리체계 확립 | | | | |
| | | **임시선별검사소 구축 및 운영지원** | **122,025** | **20,000** | | |
| | | 201-01 사무관리비 | 122,025 | 20,000 | | |

| 연번 | 부서명 | 정책•단위•세부사업•편성목 | 예산액 | 2021년 이월액 | 이월사유 | 비고 (이월액재원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 보건지원과 | 구민 건강 증진 | | | 코로나19 방역 대응을 위한 특별교부세가 11월 교부됨에 따라 연내 사업완료가 불가하고, 2022년 코로나19 방역대응을 위한 예산으로 활용하기 위하여 명시이월 하고자 함. | 특별교부세 58,000 |
| | | 구민이 안전한 감염병 관리체계 확립 | | | | |
| | | **코로나19 방역대응** | **58,000** | **58,000** | | |
| | | 201-01 사무관리비 | 58,000 | 58,000 | | |
| 45 | 보건지원과 | 구민 건강 증진 | | | 임시선별검사소 한파대책을 위하여 특별교부세가 추가로 교부되어 2022년 1~2월 한파대책에 활용하기 위하여 명시이월 하고자 함. | 특별교부세 15,000 |
| | | 구민이 안전한 감염병 관리체계 확립 | | | | |
| | | **임시선별검사소 한파대책비** | **15,000** | **15,000** | | |
| | | 201-01 사무관리비 | 15,000 | 15,000 | | |
| 46 | 보건지원과 | 구민 건강 증진 | | | 코로나19 격리입원치료비 지원을 위하여 교부된 예산으로 의료기관 청구서류 검토 등 사업 진행을 위한 시일 부족으로 연내 집행이 불가하여 명시이월 하고자 함. | 국비 306,679 시비 306,679 |
| | | 구민이 안전한 감염병 관리체계 확립 | | | | |
| | | **코로나19 격리입원치료비** | **933,710** | **613,358** | | |
| | | 307-01 의료 및 구료비 | 933,710 | 613,358 | | |

| 연번 | 부서명 | 정책•단위•세부사업•편성목 | 예산액 | 2021년 이월액 | 이월사유 | 비고 (이월액재원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 의 회 사무국 | 지방의회 운영 | | | 코로나 19로 인하여 회의·벤치마킹 등 대면 모임의 최소화로 의원연구단체 활동을 할 수 없어 연구용역 진행 불가로 명시이월 하고자 함. | 구비 20,000 |
| | | 원활한 의정활동 지원 | | | | |
| | | 의정활동지원 | 20,000 | 20,000 | | |
| | | 205-09 의원정책개발비 | 20,000 | 20,000 | | |

# Ⅱ. 세입 . 세출예산 사업명세서

## (첨부서류)

## 1. 세입예산 사업명세서

## 2. 세출예산 사업명세서

# 1. 세입예산 사업명세서

# 총 괄

## (일반회계 · 기타 특별회계)

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 784,852,190 | 708,060,780 | 76,791,410 |
| 100 지방세수입 | 205,442,059 | 178,734,788 | 26,707,271 |
| 110 지방세 | 205,442,059 | 178,734,788 | 26,707,271 |
| 111 보통세 | 204,745,905 | 178,043,811 | 26,702,094 |
| 111-02 등록면허세 | 38,240,945 | 35,409,630 | 2,831,315 |
| [ 일반회계 ] | 38,240,945 | 35,409,630 | 2,831,315 |
| < 부과과 > | 38,240,945 | 35,409,630 | 2,831,315 |
| 1)면허세에 대한 등록면허세 3,395,000,000원 | 3,395,000 | | |
| 1)자동차 등록에 대한 등록면허세 1,331,438,000원 | 1,331,438 | | |
| 1)부동산, 법인 등록에 대한 등록면허세 33,514,507,000원 | 33,514,507 | | |
| 111-04 재산세 | 159,522,960 | 140,452,181 | 19,070,779 |
| [ 일반회계 ] | 159,522,960 | 140,452,181 | 19,070,779 |
| < 부과과 > | 159,522,960 | 140,452,181 | 19,070,779 |
| 1)재산세(7월:주택1/2,건물, 9월:주택1/2,토지) 85,599,000,000원 | 85,599,000 | | |
| 1)공동세 배분액 73,923,960,000원 | 73,923,960 | | |
| 111-08 지방소비세 | 6,982,000 | 2,182,000 | 4,800,000 |
| [ 일반회계 ] | 6,982,000 | 2,182,000 | 4,800,000 |
| < 부과과 > | 6,982,000 | 2,182,000 | 4,800,000 |
| 1)지방소비세 | 6,982,000 | | |
| 2)지방소비세 2,182,000,000원 | 2,182,000 | | |
| 2)지방소비세 추가인상분(2.7%) 4,800,000,000원 | 4,800,000 | | |
| 113 지난년도수입 | 696,154 | 690,977 | 5,177 |
| 113-01 지난년도수입 | 696,154 | 690,977 | 5,177 |
| [ 일반회계 ] | 696,154 | 690,977 | 5,177 |
| < 징수과 > | 696,154 | 690,977 | 5,177 |
| 1)지난년도 구세 696,154,000원 | 696,154 | | |
| 200 세외수입 | 91,795,463 | 85,450,640 | 6,344,823 |
| 210 경상적세외수입 | 74,796,357 | 66,535,182 | 8,261,175 |
| 211 재산임대수입 | 499,037 | 478,842 | 20,195 |
| 211-02 공유재산임대료 | 499,037 | 478,842 | 20,195 |
| [ 일반회계 ] | 499,037 | 478,842 | 20,195 |
| < 일자리경제과 > | 136,218 | 137,052 | △834 |
| 1)창업지원센터 임대료 및 관리비 | 136,218 | | |
| 2)임대료 57,712,000원 | 57,712 | | |

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2)관리비 | 75,019,000원 | 75,019 | | |
| 2)대관료 | 3,487,000원 | 3,487 | | |
| < 재무과 > | | 210,678 | 198,531 | 12,147 |
| 1)공유재산 대부료 | 210,678,000원 | 210,678 | | |
| < 사회적경제과 > | | 27,000 | 29,800 | △2,800 |
| 1)사회적경제지원센터 임대료 등 | | 27,000 | | |
| 2)임대료 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 2)관리비 | 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 2)대관료 | 400,000원 | 400 | | |
| < 복지정책과 > | | 29,543 | 25,842 | 3,701 |
| 1)사회복지협의회 임대료 | 29,543,000원 | 29,543 | | |
| < 총무과 > | | 81,003 | 73,675 | 7,328 |
| 1)우리은행 영등포구청점 임대료 | 81,003,000원 | 81,003 | | |
| < 자치행정과 > | | 14,595 | 13,942 | 653 |
| 1)구 영등포1동 청사 임대수입 | 14,595,000원 | 14,595 | | |
| 212 사용료수입 | | 19,887,291 | 19,048,657 | 838,634 |
| 212-01 도로사용료 | | 4,289,335 | 4,099,679 | 189,656 |
| [ 일반회계 ] | | 4,289,335 | 4,099,679 | 189,656 |
| < 재무과 > | | 3,738,830 | 3,547,338 | 191,492 |
| 1)계속도로사용료 및 지하매설물 | 3,738,830,000원 | 3,738,830 | | |
| < 가로경관과 > | | 532,505 | 534,341 | △1,836 |
| 1)영중로 영등포로 거리가게 도로점용료 | 617,222원*36개소 | 22,219 | | |
| 1)일시도로사용료 | 420,000,000원 | 420,000 | | |
| 1)보도상 영업시설물 | 322,237원*32개소 | 10,311 | | |
| 1)돌출간판 | 58,400원*50㎡*95% | 2,774 | | |
| 1)사설안내표지판 | 101,650원*27㎡*95% | 2,607 | | |
| 1)공공시설이용광고물 | 122,000원*114㎡*95% | 13,212 | | |
| 1)현수막 지정게시대 | 61,382,000원 | 61,382 | | |
| < 도로과 > | | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 1)도로점용료수입 | 400원*15,000㎡*3일 | 18,000 | | |
| 212-07 입장료수입 | | 61,116 | 51,992 | 9,124 |
| [ 일반회계 ] | | 61,116 | 51,992 | 9,124 |
| < 미래교육과 > | | 61,116 | 51,992 | 9,124 |
| 1)구립 청소년독서실 수입 | 61,116,000원 | 61,116 | | |

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 212-08 주차요금수입 | | 9,797,420 | 10,213,311 | △415,891 |
| [ 일반회계 ] | | 180,000 | 138,674 | 41,326 |
| < 푸른도시과 > | | 180,000 | 138,674 | 41,326 |
| 1)문래근린공원 주차장 사용료 | 180,000,000원 | 180,000 | | |
| [ 주차장특별회계 ] | | 9,617,420 | 10,074,637 | △457,217 |
| < 주차문화과 > | | 9,617,420 | 10,074,637 | △457,217 |
| 1)거주자우선주차장 | | 1,872,420 | | |
| 2)정기주차 | 30,000원*4,400면*12개월*90% | 1,425,600 | | |
| 2)방문주차 | 7,634,000원*12월 | 91,608 | | |
| 2)부정주차 | 36,000원*1,265건*12월*65% | 355,212 | | |
| 1)노외주차장 | | 4,000,000 | | |
| 2)월 정기 | 1,630,000,000원 | 1,630,000 | | |
| 2)시간주차 | 2,370,000,000원 | 2,370,000 | | |
| 1)노상주차장 | 3,700,000,000원 | 3,700,000 | | |
| 1)견인보관소 | 45,000,000원 | 45,000 | | |
| 212-09 기타사용료 | | 5,739,420 | 4,683,675 | 1,055,745 |
| [ 일반회계 ] | | 5,739,420 | 4,683,675 | 1,055,745 |
| < 아동청소년복지과 > | | 81,392 | 82,852 | △1,460 |
| 1)모두휴 청소년야영장 시설 사용료 | 81,392,000원 | 81,392 | | |
| < 가로경관과 > | | 25,400 | 25,800 | △400 |
| 1)보도상영업시설물 사용료 | 508,000원*100개소*50% | 25,400 | | |
| < 환경과 > | | 756 | 444 | 312 |
| 1)햇빛발전소 임대료(태양광 설치공간 제공) | 756,000원 | 756 | | |
| < 푸른도시과 > | | 34,452 | 30,194 | 4,258 |
| 1)공원점용료 | | 33,152 | | |
| 2)자매공원(전력) | 20,335,000원 | 20,335 | | |
| 2)신길공원(가스) | 433,000원 | 433 | | |
| 2)자유공원(난방) | 8,418,000원 | 8,418 | | |
| 2)서강공원(전력) | 2,742,000원 | 2,742 | | |
| 2)문래공원(통신) | 186,000원 | 186 | | |
| 2)역사공원(가스) | 563,000원 | 563 | | |
| 2)신길7소공원(가스) | 475,000원 | 475 | | |
| 1)공원 사용료 | 1,300,000원 | 1,300 | | |
| < 홍보미디어과 > | | 720 | 1,512 | △792 |

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)구민정보화교육 수강료 | 720,000원 | 720 | | |
| < 문화체육과 > | | 5,596,700 | 4,542,873 | 1,053,827 |
| 1)영등포제1스포츠센터 사용료 | 2,560,000,000원 | 2,560,000 | | |
| 1)영등포제2스포츠센터 사용료 | 2,398,046,000원 | 2,398,046 | | |
| 1)영등포 배드민턴체육관 사용료 | 366,576,000원 | 366,576 | | |
| 1)영등포 스포츠클라이밍 경기장 사용료 | 71,060,000원 | 71,060 | | |
| 1)대림운동장 체육시설 사용료 | 38,026,000원 | 38,026 | | |
| 1)안양천 체육시설 사용료 | 162,992,000원 | 162,992 | | |
| 213 수수료수입 | | 14,800,153 | 14,791,975 | 8,178 |
| 213-01 증지수입 | | 2,510,455 | 2,636,781 | △126,326 |
| [ 일반회계 ] | | 2,510,455 | 2,636,781 | △126,326 |
| < 일자리경제과 > | | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 1)대부업 등록 등 증지수입 | 8,000,000원 | 8,000 | | |
| < 부과과 > | | 3,807 | 4,099 | △292 |
| 1)세목별과세증명서 발급 수수료 | 3,807,000원 | 3,807 | | |
| < 도로과 > | | 450 | 450 | 0 |
| 1)증지수입 | 500원*900건 | 450 | | |
| < 교통행정과 > | | 659,244 | 671,139 | △11,895 |
| 1)증지수입(자동차) | 118,040,000원 | 118,040 | | |
| 1)증지수입(건설기계) | 541,204,000원 | 541,204 | | |
| < 부동산정보과 > | | 12,535 | 12,895 | △360 |
| 1)증명서류 발급 증지수입 | | 12,535 | | |
| 2)개별공시지가 확인서 | 800원*500통 | 400 | | |
| 2)지적도(임야도) | 700원*1,550통 | 1,085 | | |
| 2)부동산등기용 등록번호 등록증명서 | 1,000원*450통 | 450 | | |
| 2)건축물대장 | 500원*14,200통 | 7,100 | | |
| 2)토지이용계획확인서 | 1,000원*2,200통 | 2,200 | | |
| 2)토지(임야)대장 | 500원*2,600통 | 1,300 | | |
| < 자치행정과 > | | 1,489,759 | 1,591,223 | △101,464 |
| 1)통합민원 및 어디서나민원 처리 증지수입 | 1,489,759,000원 | 1,489,759 | | |
| < 민원여권과 > | | 218,160 | 200,000 | 18,160 |
| 1)통합민원,무인민원 및 어디서나 민원창구 운영 증지수입 | 6,060,000원*36대 | 218,160 | | |
| < 보건지원과 > | | 60,000 | 90,475 | △30,475 |

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)수입증지요금 계기수입 | 60,000,000원 | 60,000 | | |
| < 위생과 > | | 58,500 | 58,500 | 0 |
| 1)수입증지요금 계기수입 | 18,000원*3,250건 | 58,500 | | |
| 213-02 폐기물처리수수료 | | 12,028,759 | 11,636,883 | 391,876 |
| [ 일반회계 ] | | 12,028,759 | 11,636,883 | 391,876 |
| < 청소과 > | | 12,028,759 | 11,636,883 | 391,876 |
| 1)일반폐기물 처리 수수료 | 7,344,050,000원 | 7,344,050 | | |
| 1)음식물류 폐기물 처리 수수료 | 3,927,309,000원 | 3,927,309 | | |
| 1)대형폐기물 처리 수수료 | 757,400,000원 | 757,400 | | |
| 213-04 보건의료수수료 | | 168,295 | 248,817 | △80,522 |
| [ 일반회계 ] | | 168,295 | 248,817 | △80,522 |
| < 보건지원과 > | | 164,385 | 243,457 | △79,072 |
| 1)진료비 수수료 수입 | 53,011,000원 | 53,011 | | |
| 1)청구수입 | 111,374,000원 | 111,374 | | |
| < 의약과 > | | 3,910 | 5,360 | △1,450 |
| 1)보건분소 수수료 | 3,910,000원 | 3,910 | | |
| 213-05 기타수수료 | | 92,644 | 269,494 | △176,850 |
| [ 일반회계 ] | | 92,644 | 269,494 | △176,850 |
| < 민원여권과 > | | 92,644 | 269,494 | △176,850 |
| 1)민원24 운영관리 수수료 수입 | 40,000,000원*1.03 | 41,200 | | |
| 1)여권발급수수료 수입 | 4,287,000원*12월 | 51,444 | | |
| 214 사업수입 | | 159,648 | 191,724 | △32,076 |
| 214-05 기타사업수입 | | 159,648 | 191,724 | △32,076 |
| [ 일반회계 ] | | 159,648 | 191,724 | △32,076 |
| < 보육지원과 > | | 159,648 | 191,724 | △32,076 |
| 1)구청직장어린이집 운영 | 159,648,000원 | 159,648 | | |
| 215 징수교부금수입 | | 37,195,329 | 30,160,325 | 7,035,004 |
| 215-01 징수교부금수입 | | 37,195,329 | 30,160,325 | 7,035,004 |
| [ 일반회계 ] | | 37,195,329 | 30,160,325 | 7,035,004 |
| < 재무과 > | | 2,258,468 | 2,170,287 | 88,181 |
| 1)도로사용료 등 징수교부금 | 2,258,468,000원 | 2,258,468 | | |
| < 징수과 > | | 31,812,301 | 25,007,750 | 6,804,551 |
| 1)시세 징수교부금 | 31,812,301,000원 | 31,812,301 | | |
| < 환경과 > | | 240,076 | 311,617 | △71,541 |

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 215 징수교부금수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)환경개선부담금 징수교부금 239,076,000원 | 239,076 | | |
| 1)배출부과금 징수교부금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| < 교통행정과 > | 2,798,641 | 2,632,935 | 165,706 |
| 1)교통유발부담금 징수교부금 2,798,641,000원 | 2,798,641 | | |
| < 주택과 > | 84,733 | 35,639 | 49,094 |
| 1)광역교통시설부담금 8,553,000원 | 8,553 | | |
| 1)학교용지부담금 76,180,000원 | 76,180 | | |
| < 도시계획과 > | 1,110 | 2,097 | △987 |
| 1)체비지 대부료, 변상금 및 매각 교부금 1,110,000원 | 1,110 | | |
| 216 이자수입 | 2,254,899 | 1,863,659 | 391,240 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 2,183,974 | 1,832,801 | 351,173 |
| [ 일반회계 ] | 2,167,874 | 1,658,921 | 508,953 |
| < 재무과 > | 2,167,874 | 1,658,921 | 508,953 |
| 1)공공예금 이자수입 2,167,874,000원 | 2,167,874 | | |
| [ 주차장특별회계 ] | 16,100 | 173,880 | △157,780 |
| < 주차문화과 > | 16,100 | 173,880 | △157,780 |
| 1)공공예금 이자수입 1,000,000,000원*1.61% | 16,100 | | |
| 216-03 기타이자수입 | 70,925 | 30,858 | 40,067 |
| [ 일반회계 ] | 70,925 | 30,858 | 40,067 |
| < 일자리경제과 > | 31,015 | 1,816 | 29,199 |
| 1)이자수입 31,015,000원 | 31,015 | | |
| < 재무과 > | 39,910 | 29,042 | 10,868 |
| 1)기타 이자수입 39,910,000원 | 39,910 | | |
| 220 임시적세외수입 | 7,090,410 | 9,327,752 | △2,237,342 |
| 221 재산매각수입 | 1,225,474 | 1,638,306 | △412,832 |
| 221-02 시·도유재산매각귀속수입금 | 18,174 | 19,886 | △1,712 |
| [ 일반회계 ] | 18,174 | 19,886 | △1,712 |
| < 재무과 > | 18,174 | 19,886 | △1,712 |
| 1)시유재산매각귀속수입금 18,174,000원 | 18,174 | | |
| 221-03 공유재산매각수입금 | 1,167,300 | 1,568,420 | △401,120 |
| [ 일반회계 ] | 1,167,300 | 1,568,420 | △401,120 |
| < 재무과 > | 1,167,300 | 1,568,420 | △401,120 |
| 1)구유재산매각수입금 1,167,300,000원 | 1,167,300 | | |
| 221-04 불용품매각대금 | 40,000 | 50,000 | △10,000 |

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 221 재산매각수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| [ 일반회계 ] | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| < 재무과 > | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| 1)불용품 매각대금 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 224 기타수입 | 852,091 | 2,139,612 | △1,287,521 |
| 224-07 그외수입 | 852,091 | 2,139,612 | △1,287,521 |
| [ 일반회계 ] | 158,491 | 1,665,612 | △1,507,121 |
| < 재무과 > | 61,211 | 1,557,855 | △1,496,644 |
| 1)법인신용카드 포인트 61,211,000원 | 61,211 | | |
| < 징수과 > | 77,135 | 73,144 | 3,991 |
| 1)자동차세영치 징수촉탁수수료 26,296,000원 | 26,296 | | |
| 1)과태료영치 징수촉탁수수료 50,839,000원 | 50,839 | | |
| < 교통행정과 > | 4,045 | 4,013 | 32 |
| 1)자동차 등록번호판 회수 매각수입 2,003,000원 | 2,003 | | |
| 1)건설기계 등록번호판 회수 매각수입 551,000원 | 551 | | |
| 1)무단방치 자전거 매각수입 1,491,000원 | 1,491 | | |
| < 부동산정보과 > | 5,600 | 5,600 | 0 |
| 1)개발부담금 위임수수료 등 80,000,000원*7% | 5,600 | | |
| < 홍보미디어과 > | 9,900 | 25,000 | △15,100 |
| 1)소식지 유료 광고료 9,900,000원 | 9,900 | | |
| < 위생과 > | 600 | 0 | 600 |
| 1)사과자동판매기 수익금 50,000원*12월 | 600 | | |
| [ 주차장특별회계 ] | 693,600 | 474,000 | 219,600 |
| < 주차문화과 > | 693,600 | 474,000 | 219,600 |
| 1)견인수수료 | 693,600 | | |
| 2)민간견인료 (50,000원*880대*12월)+(40,000원*220대*12월) | 633,600 | | |
| 2)시설관리공단 견인료 50,000원*100대*12월 | 60,000 | | |
| 225 지난년도수입 | 5,012,845 | 5,549,834 | △536,989 |
| 225-01 지난년도수입 | 5,012,845 | 5,549,834 | △536,989 |
| [ 일반회계 ] | 3,138,339 | 3,155,891 | △17,552 |
| < 징수과 > | 3,138,339 | 3,155,891 | △17,552 |
| 1)지난년도 세외수입 3,138,339,000원 | 3,138,339 | | |
| [ 주차장특별회계 ] | 1,874,506 | 2,393,943 | △519,437 |
| < 주차문화과 > | 1,874,506 | 2,393,943 | △519,437 |

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 225 지난년도수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)과년도 체납수입 | | 1,874,506 | | |
| 2)1차년도(2021년) | 995,336,000원*55% | 547,434 | | |
| 2)2차년도(2020년) | 614,906,000원*30% | 184,471 | | |
| 2)3차년도(2019년이전) | 14,282,514,000원*8% | 1,142,601 | | |
| 230 지방행정제재·부과금 | | 9,908,696 | 9,587,706 | 320,990 |
| 231 과징금 | | 214,223 | 173,026 | 41,197 |
| 231-01 과징금 | | 214,223 | 173,026 | 41,197 |
| [ 일반회계 ] | | 214,223 | 173,026 | 41,197 |
| < 일자리경제과 > | | 2,000 | 5,000 | △3,000 |
| 1)축산물 위생관리법 등 위반 과징금 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| < 보육지원과 > | | 6,300 | 6,300 | 0 |
| 1)영유아보육법 위반 과징금 | 6,300,000원 | 6,300 | | |
| < 아동청소년복지과 > | | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 1)청소년보호법 위반 과징금 | 2,500,000원 | 2,500 | | |
| < 교통행정과 > | | 32,297 | 39,690 | △7,393 |
| 1)자동차손해배상보장법 위반 범칙금 | 10,496,000원 | 10,496 | | |
| 1)자동차관리법 위반 범칙금 | 21,801,000원 | 21,801 | | |
| < 부동산정보과 > | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 1)부동산실명법 과징금 | 20,000,000원*2건 | 40,000 | | |
| < 문화체육과 > | | 60,500 | 62,000 | △1,500 |
| 1)음악산업(게임산업) 진흥에 관한 법률 위반 과징금 | 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 1)관광진흥법 위반 과징금 | 500,000원 | 500 | | |
| < 민원여권과 > | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 1)건설산업기본법 위반 과징금 | 15,000,000원*2건 | 30,000 | | |
| < 의약과 > | | 32,126 | 11,536 | 20,590 |
| 1)의료법 등 위반 과징금 | 2,296,000원 | 2,296 | | |
| 1)약사법 등 위반 과징금 | 29,830,000원 | 29,830 | | |
| < 위생과 > | | 8,500 | 8,500 | 0 |
| 1)공중위생법 등 위반 과징금 | 500,000원*17건 | 8,500 | | |
| 232 이행강제금 | | 2,507,900 | 2,142,800 | 365,100 |
| 232-01 이행강제금 | | 2,507,900 | 2,142,800 | 365,100 |
| [ 일반회계 ] | | 1,929,000 | 2,142,800 | △213,800 |
| < 주택과 > | | 1,540,000 | 1,540,000 | 0 |

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 232 이행강제금 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)건축법 위반 이행강제금 | 1,540,000,000원 | 1,540,000 | | |
| < 건축과 > | | 389,000 | 602,800 | △213,800 |
| 1)이행강제금 수입 | 389,000,000원 | 389,000 | | |
| [ 건축안전특별회계 ] | | 578,900 | 0 | 578,900 |
| < 건축과 > | | 578,900 | 0 | 578,900 |
| 1)이행강제금 | 578,900,000원 | 578,900 | | |
| 233 변상금 | | 891,802 | 967,358 | △75,556 |
| 233-01 변상금 | | 891,802 | 967,358 | △75,556 |
| [ 일반회계 ] | | 891,802 | 967,358 | △75,556 |
| < 재무과 > | | 862,949 | 939,900 | △76,951 |
| 1)공유재산변상금 | 63,885,000원 | 63,885 | | |
| 1)도로변상금 | 799,064,000원 | 799,064 | | |
| < 가로경관과 > | | 24,265 | 23,559 | 706 |
| 1)도로변상금 | 30,332,000원*80% | 24,265 | | |
| < 푸른도시과 > | | 1,427 | 1,209 | 218 |
| 1)고추말공원 무단점유 변상금 | 1,240,000원 | 1,240 | | |
| 1)영일공원 무단점유 변상금 | 40,000원 | 40 | | |
| 1)녹지 무단점유 변상금 | 147,000원 | 147 | | |
| < 자치행정과 > | | 3,161 | 2,690 | 471 |
| 1)변상금 수입 | 3,161,000원 | 3,161 | | |
| 234 과태료 | | 6,034,771 | 6,044,522 | △9,751 |
| 234-01 차량관련과태료 | | 4,573,908 | 4,622,549 | △48,641 |
| [ 일반회계 ] | | 566,100 | 586,713 | △20,613 |
| < 교통행정과 > | | 561,543 | 582,156 | △20,613 |
| 1)자동차손해배상보장법 위반 과태료 | 188,246,000원 | 188,246 | | |
| 1)자동차관리법 위반 과태료 | 315,156,000원 | 315,156 | | |
| 1)건설기계관리법 위반 과태료 | 58,141,000원 | 58,141 | | |
| < 주차문화과 > | | 4,557 | 4,557 | 0 |
| 1)자동차관리법 위반 과징금 및 과태료 | 4,557,000원 | 4,557 | | |
| [ 주차장특별회계 ] | | 4,007,808 | 4,035,836 | △28,028 |
| < 주차문화과 > | | 4,007,808 | 4,035,836 | △28,028 |
| 1)주차위반과태료 | | 4,007,808 | | |
| 2)승용 및 소형화물 | 36,900원*9,500건*12월*70% | 2,944,620 | | |
| 2)승합 및 대형화물 | 45,000원*850건*12월*70% | 321,300 | | |

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2)어린이 보호구역 | 110,400원*800건*12월*70% | 741,888 | | |
| 234-02 기타과태료 | | 1,460,863 | 1,421,973 | 38,890 |
| [ 일반회계 ] | | 1,460,863 | 1,421,973 | 38,890 |
| < 일자리경제과 > | | 9,000 | 7,000 | 2,000 |
| 1)대부업 위반 과태료 | 9,000,000원 | 9,000 | | |
| < 사회복지과 > | | 275,803 | 396,340 | △120,537 |
| 1)장애인전용 주차구역 과태료 | 275,803,000원 | 275,803 | | |
| < 보육지원과 > | | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 1)영유아보육법 위반 과태료 | 2,500,000원 | 2,500 | | |
| < 가로경관과 > | | 79,823 | 61,180 | 18,643 |
| 1)도로법 위반 과태료 | 370,000원*322개소*67% | 79,823 | | |
| < 청소과 > | | 237,100 | 259,900 | △22,800 |
| 1)재포장 및 과대포장 위반 과태료 | 800,000원*3건 | 2,400 | | |
| 1)빈용기보증금 미반환 위반 과태료 | 100,000원*2건 | 200 | | |
| 1)1회용품 사용 위반 과태료 | 100,000원*5건 | 500 | | |
| 1)생활폐기물 무단투기 과태료 | | 234,000 | | |
| 2)생활폐기물 | 80,000원*1,800건 | 144,000 | | |
| 2)담배꽁초 | 40,000원*2,250건 | 90,000 | | |
| < 환경과 > | | 23,550 | 22,000 | 1,550 |
| 1)환경과태료 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 1)정화조 과태료 | 2,550,000원 | 2,550 | | |
| 1)전기공사업법 위반 과태료 및 과징금 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 1)석유 및 석유대체연료 사업법 위반과태료 및 과징금 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| < 도시안전과 > | | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 1) 민방위기본법 위반 과태료 | 4,500,000원 | 4,500 | | |
| < 주차문화과 > | | 8,648 | 7,494 | 1,154 |
| 1)운수사업법 위반 과태료 | 8,648,000원 | 8,648 | | |
| < 주택과 > | | 91,520 | 86,400 | 5,120 |
| 1)공동주택관리법 위반 과태료 | 11,520,000원 | 11,520 | | |
| 1)민간임대주택에 관한 특별법 위반 과태료 | 80,000,000원 | 80,000 | | |
| < 건축과 > | | 4,000 | 5,200 | △1,200 |
| 1)기타과태료 수입 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| < 부동산정보과 > | | 40,000 | 36,000 | 4,000 |

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)부동산 관련 과태료 20,000,000원*2건 | 40,000 | | |
| < 자치행정과 > | 22,151 | 26,745 | △4,594 |
| 1)주민등록 과태료 22,151,000원 | 22,151 | | |
| < 민원여권과 > | 29,100 | 58,120 | △29,020 |
| 1)가족관계의 등록 등에 관한 법률 위반 과태료 415,000원*12월 | 4,980 | | |
| 1)건설산업기본법 위반 과태료 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 1)출판문화산업진흥법 등 위반 과태료 6,120,000원 | 6,120 | | |
| < 보건지원과 > | 500,000 | 400,000 | 100,000 |
| 1)국민건강증진법 위반 과태료 100,000원*5,000건 | 500,000 | | |
| < 의약과 > | 10,268 | 10,674 | △406 |
| 1)의료법 등 위반 과태료 3,270,000원 | 3,270 | | |
| 1)약사법 등 위반 과태료 6,998,000원 | 6,998 | | |
| < 위생과 > | 122,900 | 42,420 | 80,480 |
| 1)식품위생법 위반 과태료 160,000원*125건 | 20,000 | | |
| 1)공중위생법 위반 과태료 200,000원*5건 | 1,000 | | |
| 1)음식점원산지표시 위반 과태료 300,000원*3건 | 900 | | |
| 1)재난 및 안전관리 기본법 위반 과태료 40,000원*125건 | 5,000 | | |
| 1)감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 위반 과태료 1,200,000원*80건 | 96,000 | | |
| 236 부담금 | 260,000 | 260,000 | 0 |
| 236-01 부담금 | 260,000 | 260,000 | 0 |
| [ 일반회계 ] | 260,000 | 260,000 | 0 |
| < 푸른도시과 > | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 1)가로수 원인자 부담금 180,000,000원 | 180,000 | | |
| < 부동산정보과 > | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 1)개발부담금 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 300 지방교부세 | 18,233,000 | 16,215,000 | 2,018,000 |
| 310 지방교부세 | 18,233,000 | 16,215,000 | 2,018,000 |
| 311 지방교부세 | 18,233,000 | 16,215,000 | 2,018,000 |
| 311-03 부동산교부세 | 18,233,000 | 16,215,000 | 2,018,000 |
| [ 일반회계 ] | 18,233,000 | 16,215,000 | 2,018,000 |
| < 기획예산과 > | 18,233,000 | 16,215,000 | 2,018,000 |
| 1)부동산교부세 18,233,000,000원 | 18,233,000 | | |
| 400 조정교부금등 | 84,506,942 | 79,084,088 | 5,422,854 |

장: 400 조정교부금등
관: 410 자치구조정교부금등
항: 411 자치구조정교부금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 410 자치구조정교부금등 | | 84,506,942 | 79,084,088 | 5,422,854 |
| 411 자치구조정교부금등 | | 84,506,942 | 79,084,088 | 5,422,854 |
| 411-01 자치구일반조정교부금 | | 83,147,888 | 77,719,595 | 5,428,293 |
| [ 일반회계 ] | | 83,147,888 | 77,719,595 | 5,428,293 |
| < 기획예산과 > | | 83,147,888 | 77,719,595 | 5,428,293 |
| 1)보통교부금 | 83,147,888,000원 | 83,147,888 | | |
| 411-03 자치구기타재원조정수입 | | 1,359,054 | 1,364,493 | △5,439 |
| [ 일반회계 ] | | 1,359,054 | 1,364,493 | △5,439 |
| < 부과과 > | | 1,359,054 | 1,364,493 | △5,439 |
| 1)면허세 감소분 보전 | 1,359,054,000원 | 1,359,054 | | |
| 500 보조금 | | 327,888,679 | 294,866,317 | 33,022,362 |
| 510 국고보조금등 | | 193,093,994 | 176,023,303 | 17,070,691 |
| 511 국고보조금등 | | 193,093,994 | 176,023,303 | 17,070,691 |
| 511-01 국고보조금 | | 183,633,814 | 166,764,208 | 16,869,606 |
| [ 일반회계 ] | | 183,374,029 | 166,533,573 | 16,840,456 |
| < 일자리경제과 > | | 284,048 | 329,304 | △45,256 |
| 1)길고양이 중성화(TNR) 사업 | 22,400,000원 | 22,400 | | |
| 1)유기동물보호지원 | 1,113,000원 | 1,113 | | |
| 1)유실.유기동물 입양비 지원 | 375,000원 | 375 | | |
| 1)임산부 친환경 농산물 꾸러미 지원사업 | 260,160,000원 | 260,160 | | |
| < 사회적경제과 > | | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 1)사회서비스분야 사회적경제 육성지원 | 70,000,000원 | 70,000 | | |
| < 복지정책과 > | | 2,803,708 | 2,295,298 | 508,410 |
| 1)코로나 생활지원비 지원사업 | 1,850,000,000원 | 1,850,000 | | |
| 1)통합사례관리사 인건비 지원 | 83,280,000원 | 83,280 | | |
| 1)청년 마음건강 지원사업 | 33,828,000원 | 33,828 | | |
| 1)시군구 통합사례관리 지원 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 | 75,600,000원 | 75,600 | | |
| 1)긴급복지 | 758,000,000원 | 758,000 | | |
| < 사회복지과 > | | 51,418,275 | 43,160,541 | 8,257,734 |
| 1)생계급여 | 21,712,450,000원 | 21,712,450 | | |
| 1)주거급여(수선유지급여 포함) | 15,554,160,000원 | 15,554,160 | | |
| 1)해산 · 장제급여 | 138,987,000원 | 138,987 | | |
| 1)정부양곡관리비(택배비) | 148,000,000원 | 148,000 | | |

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)자활근로사업(기타보상금) | 818,943,000원 | 818,943 | | |
| 1)자활근로사업(보조) | 2,666,160,000원 | 2,666,160 | | |
| 1)자활사례관리 | 14,631,000원 | 14,631 | | |
| 1)지역자활센터 운영 | 238,771,000원 | 238,771 | | |
| 1)가사간병 방문도우미 운영 | 18,872,000원 | 18,872 | | |
| 1)자산형성지원사업 | 280,520,000원 | 280,520 | | |
| 1)장애인일자리지원(일반형일자리) | 320,500,000원 | 320,500 | | |
| 1)장애인일자리지원(시간제일자리) | 66,200,000원 | 66,200 | | |
| 1)장애인일자리지원(복지일자리) | 102,400,000원 | 102,400 | | |
| 1)장애인활동지원 급여 지원 | 6,665,078,000원 | 6,665,078 | | |
| 1)장애인활동지원 가산급여 | 72,240,000원 | 72,240 | | |
| 1)장애인 연금급여 지급 | 2,413,107,000원 | 2,413,107 | | |
| 1)발달재활서비스 바우처 지원 | 187,256,000원 | 187,256 | | |
| < 보육지원과 > | | 41,992,816 | 37,386,022 | 4,606,794 |
| 1)시간제보육 서비스 제공지원 | 41,601,000원 | 41,601 | | |
| 1)보육교직원 인건비 지원 | 4,949,808,000원 | 4,949,808 | | |
| 1)보육교직원 처우개선 지원 | 1,017,050,000원 | 1,017,050 | | |
| 1)어린이집 교원 보수교육 | 7,530,000원 | 7,530 | | |
| 1)영유아 보육료 지원 | 13,856,711,000원 | 13,856,711 | | |
| 1)교재교구비(민간시설) | 50,577,000원 | 50,577 | | |
| 1)보육교직원 처우개선 지원(보조교사) | 1,804,843,000원 | 1,804,843 | | |
| 1)직접채용 대체교사 운영지원 | 137,633,000원 | 137,633 | | |
| 1)부모모니터링단 운영(국비분) | 7,406,000원 | 7,406 | | |
| 1)어린이집 환경개선 | 58,800,000원 | 58,800 | | |
| 1)첫만남 이용권(국비분) | 2,052,000,000원 | 2,052,000 | | |
| 1)가정양육수당 지원 | 2,713,772,000원 | 2,713,772 | | |
| 1)아동수당 지원 | 13,230,006,000원 | 13,230,006 | | |
| 1)아동수당 지원사업 운영 | 1,747,000원 | 1,747 | | |
| 1)영아수당 지원 | 2,063,332,000원 | 2,063,332 | | |
| < 아동청소년복지과 > | | 1,834,767 | 1,878,013 | △43,246 |
| 1)아동급식지원 | 485,000,000원 | 485,000 | | |
| 1)아동청소년정서발달서비스 지원 | 20,272,000원 | 20,272 | | |
| 1)청소년지도사 배치지원 사업 | 11,760,000원 | 11,760 | | |
| 1)청소년운영위원회 운영 | 842,000원 | 842 | | |

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)청소년 건강지원사업(저소득층여성청소년 생리대지원사업) | 16,499,000원 | 16,499 | | |
| 1)건강가정지원센터 운영 | 38,652,000원 | 38,652 | | |
| 1)다문화가족지원센터 운영 | 86,532,000원 | 86,532 | | |
| 1)다문화가족 특성화사업 운영 | 145,013,000원 | 145,013 | | |
| 1)아이돌봄지원사업 운영 | 900,083,000원 | 900,083 | | |
| 1)공동육아나눔터 운영 | 16,454,000원 | 16,454 | | |
| 1)가족역량강화지원사업 운영 | 65,810,000원 | 65,810 | | |
| 1)아동보호전담요원 지원 | 47,850,000원 | 47,850 | | |
| < 어르신복지과 > | | 84,091,030 | 79,701,946 | 4,389,084 |
| 1)경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 | 37,399,000원 | 37,399 | | |
| 1)기초연금 지급 | 78,726,666,000원 | 78,726,666 | | |
| 1)노인맞춤돌봄서비스 | 1,331,292,000원 | 1,331,292 | | |
| 1)노인일자리 및 사회활동지원 | 3,954,600,000원 | 3,954,600 | | |
| 1)신중년 경력활용 지역서비스 일자리사업 | 41,073,000원 | 41,073 | | |
| < 환경과 > | | 183,068 | 183,100 | △32 |
| 1)저소득층, 복지시설 LED조명 보급사업 | 104,068,000원 | 104,068 | | |
| 1)LPG용기 사용가구 시설개선 | 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 1)지자체 기후변화대응계획 수립 지원 | 70,000,000원 | 70,000 | | |
| < 푸른도시과 > | | 196,439 | 72,293 | 124,146 |
| 1)자녀안심 그린숲 조성사업 | 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 1)산림서비스증진(숲해설운영) | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 1)수목병해충 방제사업 | 91,439,000원 | 91,439 | | |
| < 도시안전과 > | | 17,790 | 26,438 | △8,648 |
| 1)민방위 교육운영비 | 8,400,000원 | 8,400 | | |
| 1)민방위 화생방 방독면 보급 | 8,820,000원 | 8,820 | | |
| 1)국민참여 민방위의날 훈련경비(보조) | 570,000원 | 570 | | |
| < 건축과 > | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 1)승강기 사고대응 합동훈련 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| < 총무과 > | | 162,853 | 167,988 | △5,135 |
| 1)가족관계 등록업무 지원 | 114,516,000원 | 114,516 | | |
| 1)여권업무 지원 | 48,337,000원 | 48,337 | | |
| < 자치행정과 > | | 41,068 | 39,500 | 1,568 |
| 1)자원봉사 코디네이터 지원·육성 | 30,981,000원 | 30,981 | | |

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 | 10,087,000원 | 10,087 | | |
| < 보건지원과 > | | 2,480 | 2,480 | 0 |
| 1)주요감염병 표본감시 | 2,480,000원 | 2,480 | | |
| < 건강증진과 > | | 102,492 | 1,128,150 | △1,025,658 |
| 1)기저귀 조제분유 지원사업 | 68,502,000원 | 68,502 | | |
| 1)지역사회중심재활사업 인건비 | 33,990,000원 | 33,990 | | |
| < 위생과 > | | 168,195 | 162,500 | 5,695 |
| 1)어린이급식관리지원센터 운영 및 지원 | 157,500,000원 | 157,500 | | |
| 1)학부모 식품안전지킴이 운영 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 1)시니어감시원 활동비 | 1,125,000원 | 1,125 | | |
| 1)현장보고장비(태블릿 pc)통신비 | 2,020,000원 | 2,020 | | |
| 1)푸드서비스 선진화(안심식당) | 2,550,000원 | 2,550 | | |
| [ 의료급여기금특별회계 ] | | 259,785 | 230,635 | 29,150 |
| < 사회복지과 > | | 259,785 | 230,635 | 29,150 |
| 1)의료급여 사업 | 259,785,000원 | 259,785 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | | 1,190,756 | 1,437,087 | △246,331 |
| [ 일반회계 ] | | 390,756 | 637,087 | △246,331 |
| < 일자리경제과 > | | 198,000 | 433,312 | △235,312 |
| 1)지역방역 일자리사업 | 198,000,000원 | 198,000 | | |
| < 복지정책과 > | | 142,356 | 146,575 | △4,219 |
| 1)지역사회서비스투자사업 | 142,356,000원 | 142,356 | | |
| < 사회복지과 > | | 50,400 | 57,200 | △6,800 |
| 1)시각장애인 안마서비스 | 50,400,000원 | 50,400 | | |
| [ 주차장특별회계 ] | | 800,000 | 800,000 | 0 |
| < 주차문화과 > | | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 1)주택가 공영주차장 건설 | 800,000,000원 | 800,000 | | |
| 511-03 기금 | | 8,269,424 | 7,822,008 | 447,416 |
| [ 일반회계 ] | | 8,269,424 | 7,822,008 | 447,416 |
| < 일자리경제과 > | | 97,023 | 65,103 | 31,920 |
| 1)전통시장 주차환경개선사업(공공사설주차장이용보조) | 38,223,000원 | 38,223 | | |
| 1)화재알림시설 설치사업 | 58,800,000원 | 58,800 | | |
| < 아동청소년복지과 > | | 119,993 | 0 | 119,993 |
| 1)청소년 상담센터 운영(보조) | 49,325,000원 | 49,325 | | |

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)학교 밖 청소년 지원사업(꿈드림) | 63,668,000원 | 63,668 | | |
| 1)학교 밖 청소년 급식지원 사업 | 7,000,000원 | 7,000 | | |
| < 문화체육과 > | | 2,270,013 | 2,337,330 | △67,317 |
| 1)스포츠강좌 이용권사업 | 148,750,000원 | 148,750 | | |
| 1)장애인스포츠강좌 이용권사업 | 17,255,000원 | 17,255 | | |
| 1)대림3동유수지 종합체육시설 건립 | 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| 1)양평동 공공복합시설 체육시설 건립 | 400,000,000원 | 400,000 | | |
| 1)영등포동 공공복합시설 국민체육센터 건립 | 400,000,000원 | 400,000 | | |
| 1)생활체육지도자 인건비 지원 | 190,008,000원 | 190,008 | | |
| 1)영등포제1스포츠센터 노후 전기설비 개보수 | 114,000,000원 | 114,000 | | |
| < 보건지원과 > | | 753,647 | 730,904 | 22,743 |
| 1)지역중심 금연지원서비스 | 153,804,000원 | 153,804 | | |
| 1)통합건강증진사업 | 116,310,000원 | 116,310 | | |
| 1)에이즈 및 성매개감염병 관리 | 80,275,000원 | 80,275 | | |
| 1)보건소 결핵관리사업 | 127,829,000원 | 127,829 | | |
| 1)의료기관 결핵환자 관리지원 | 144,596,000원 | 144,596 | | |
| 1)생물테러대비 대응 역량강화(이중감시체계운영지원) | 5,700,000원 | 5,700 | | |
| 1)의료관련 감염병 감시 및 예방관리 | 125,133,000원 | 125,133 | | |
| < 건강증진과 > | | 4,973,352 | 3,154,545 | 1,818,807 |
| 1)임산부·아동건강관리(통합건강증진사업) | 34,534,000원 | 34,534 | | |
| 1)정신건강복지센터 인력확충 | 18,523,000원 | 18,523 | | |
| 1)자살예방 및 생명존중문화조성사업 | 22,255,600원 | 22,255 | | |
| 1)고위험임산부 의료비 지원 | 6,826,000원 | 6,826 | | |
| 1)모자보건사업 보조인력비 | 8,249,000원 | 8,249 | | |
| 1)청소년임산부 의료비 지원 | 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 1)표준모자보건수첩 제작 | 1,026,000원 | 1,026 | | |
| 1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 21,105,000원 | 21,105 | | |
| 1)선천성대사이상 검사 및 환아관리 | 5,457,000원 | 5,457 | | |
| 1)선천성 난청검사 및 보청기 지원 | 1,014,000원 | 1,014 | | |
| 1)국가예방접종등록센터 운영 | 8,034,000원 | 8,034 | | |
| 1)국가예방접종 실시 | 1,671,862,000원 | 1,671,862 | | |
| 1)희귀질환자 의료비 지원 | 93,000,000원 | 93,000 | | |
| 1)지역사회중심재활사업(통합건강증진사업) | 17,013,000원 | 17,013 | | |

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)암 조기검진 | 103,200,000원 | 103,200 | | |
| 1)지역사회 만성병 감시체계 | 34,966,000원 | 34,966 | | |
| 1)심뇌혈관 질환 예방관리(통합건강증진사업) | 6,982,000원 | 6,982 | | |
| 1)만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP | 1,470,000원 | 1,470 | | |
| 1)지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 | 980,000원 | 980 | | |
| 1)모바일 헬스케어(통합건강증진사업) | 38,596,000원 | 38,596 | | |
| 1)치매안심센터운영 | 656,000,000원 | 656,000 | | |
| 1)중증치매노인 공공후견 | 2,550,000원 | 2,550 | | |
| 1)영유아 건강검진 지원 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 1)정신질환자 치료비 지원 | 12,500,000원 | 12,500 | | |
| 1)의료수급권자 건강검진사업 운영비 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)영유아 발달장애 정밀검사 지원 | 4,502,000원 | 4,502 | | |
| 1)방문건강관리사업(통합건강증진사업) | 218,520,000원 | 218,520 | | |
| 1)코로나19 예방접종 | 1,875,488,000원 | 1,875,488 | | |
| 1)통합정신건강증진사업 | 105,000,000원 | 105,000 | | |
| < 의약과 > | | 55,396 | 34,126 | 21,270 |
| 1)의료급여수급권자 일반검진비 지원 | 30,346,000원 | 30,346 | | |
| 1)자동심장충격기 보급 관리 | 4,850,000원 | 4,850 | | |
| 1)구강보건 통합건강증진 사업 | 20,200,000원 | 20,200 | | |
| 520 시·도비보조금등 | | 134,794,685 | 118,843,014 | 15,951,671 |
| 521 시·도비보조금등 | | 134,794,685 | 118,843,014 | 15,951,671 |
| 521-01 시·도비보조금등 | | 134,794,685 | 118,843,014 | 15,951,671 |
| [ 일반회계 ] | | 134,399,900 | 118,477,379 | 15,922,521 |
| < 일자리경제과 > | | 5,920,258 | 4,631,565 | 1,288,693 |
| 1)길고양이 중성화(TNR) 사업 | 44,800,000원 | 44,800 | | |
| 1)유기동물보호지원 | 10,436,000원 | 10,436 | | |
| 1)유실.유기동물 입양비 지원 | 188,000원 | 188 | | |
| 1)임산부 친환경 농산물 꾸러미 지원사업 | 78,048,000원 | 78,048 | | |
| 1)시장경영패키지지원 | 4,845,000원 | 4,845 | | |
| 1)전통시장 주차환경개선사업 | 9,556,000원 | 9,556 | | |
| 1)화재알림시설 설치 사업 | 12,600,000원 | 12,600 | | |
| 1)남서울상가 시설현대화 | 22,350,000원 | 22,350 | | |
| 1)동남상가 시설현대화 | 4,426,000원 | 4,426 | | |
| 1)영신상가 시설현대화 | 9,608,000원 | 9,608 | | |

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)영등포청과시장 시설현대화 | 22,500,000원 | 22,500 | | |
| 1)대림중앙시장 시설현대화 | 17,100,000원 | 17,100 | | |
| 1)공공근로 | 2,174,011,300원 | 2,174,011 | | |
| 1)노동자종합지원센터 운영 지원 | 208,261,000원 | 208,261 | | |
| 1)지역공동체 일자리사업 | 152,529,000원 | 152,529 | | |
| 1)영등포지역사랑상품권(지역화폐) | 3,050,000,000원 | 3,050,000 | | |
| 1)지역방역 일자리사업 | 99,000,000원 | 99,000 | | |
| < 사회적경제과 > | | 152,199 | 0 | 152,199 |
| 1)청년정책 거버넌스 참여기구 활성화 | 45,000,000원 | 45,000 | | |
| 1)청년주도형 기후환경 인식개선 사업 | 22,500,000원 | 22,500 | | |
| 1)청년예술가 네트워크 활성화 | 45,999,000원 | 45,999 | | |
| 1)청년동아리 심리치유 공동체 | 38,700,000원 | 38,700 | | |
| < 복지정책과 > | | 3,832,182 | 2,584,311 | 1,247,871 |
| 1)코로나 생활지원비 지원사업 | 1,232,100,000원 | 1,232,100 | | |
| 1)종합사회복지관 운영 | 1,795,432,000원 | 1,795,432 | | |
| 1)사랑나눔 푸드뱅크마켓 운영 | 83,390,000원 | 83,390 | | |
| 1)사회복무요원 관리 | 145,530,000원 | 145,530 | | |
| 1)지역사회서비스투자사업 | 94,376,000원 | 94,376 | | |
| 1)통합사례관리사 인건비 지원 | 41,640,000원 | 41,640 | | |
| 1)청년 마음건강 지원사업 | 16,914,000원 | 16,914 | | |
| 1)시군구 통합사례관리 지원 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 1)읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 | 37,800,000원 | 37,800 | | |
| 1)긴급복지 | 379,000,000원 | 379,000 | | |
| < 사회복지과 > | | 26,196,117 | 22,013,755 | 4,182,362 |
| 1)생계급여 | 10,132,477,000원 | 10,132,477 | | |
| 1)주거급여(수선유지급여 포함) | 7,258,608,000원 | 7,258,608 | | |
| 1)해산·장제급여 | 64,861,000원 | 64,861 | | |
| 1)자활근로사업(기타보상금) | 382,173,000원 | 382,173 | | |
| 1)자활근로사업(보조) | 1,244,208,000원 | 1,244,208 | | |
| 1)자활사례관리 | 7,316,000원 | 7,316 | | |
| 1)지역자활센터 종사자 수당 | 55,766,000원 | 55,766 | | |
| 1)지역자활센터 운영 | 119,385,000원 | 119,385 | | |
| 1)가사간병 방문도우미 운영 | 9,436,000원 | 9,436 | | |
| 1)자산형성지원사업 | 130,908,000원 | 130,908 | | |

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)장애인일자리지원(일반형일자리) | 373,900,000원 | 373,900 | | |
| 1)장애인일자리지원(시간제일자리) | 77,350,000원 | 77,350 | | |
| 1)장애인일자리지원(복지일자리) | 119,450,000원 | 119,450 | | |
| 1)지체장애인편의시설지원센터 운영 | 60,457,000원 | 60,457 | | |
| 1)지체장애인편의시설지원센터 전문모니터링단 운영 | 25,237,000원 | 25,237 | | |
| 1)장애인활동지원 급여 지원 | 3,332,539,000원 | 3,332,539 | | |
| 1)장애인활동지원 제도 운영(시비추가) | 1,165,933,000원 | 1,165,933 | | |
| 1)장애인활동지원 가산급여 | 36,120,000원 | 36,120 | | |
| 1)장애인 연금급여 지급 | 1,387,537,000원 | 1,387,537 | | |
| 1)시각장애인 안마서비스 | 25,200,000원 | 25,200 | | |
| 1)발달재활서비스 바우처 지원 | 187,256,000원 | 187,256 | | |
| < 보육지원과 > | | 61,439,289 | 57,134,257 | 4,305,032 |
| 1)시간제보육서비스 제공지원 | 20,800,000원 | 20,800 | | |
| 1)방과 후 보육시설 운영지원 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 1)보육교직원 인건비 지원 | 9,475,323,000원 | 9,475,323 | | |
| 1)장애아 통합보육 활성화 | 151,296,000원 | 151,296 | | |
| 1)보육교직원 처우개선 지원 | 1,661,182,000원 | 1,661,182 | | |
| 1)누리과정 운영비 지원 | 4,175,198,000원 | 4,175,198 | | |
| 1)어린이집 교원 보수교육 | 12,300,000원 | 12,300 | | |
| 1)영유아 보육료 지원 | 11,855,186,000원 | 11,855,186 | | |
| 1)누리과정 보육료 지원 | 11,737,971,000원 | 11,737,971 | | |
| 1)방과후 보육료 지원 | 1,652,000원 | 1,652 | | |
| 1)교재교구비(민간시설) | 82,609,000원 | 82,609 | | |
| 1)공기청정기 설치운영지원(어린이집지원) | 232,807,000원 | 232,807 | | |
| 1)보육교직원 처우개선 지원(보조교사) | 4,428,530,000원 | 4,428,530 | | |
| 1)어린이집 운영지원 | 2,083,073,000원 | 2,083,073 | | |
| 1)보육교직원 처우개선 지원(시비보조) | 1,938,299,000원 | 1,938,299 | | |
| 1)특화보육 지원 | 480,743,000원 | 480,743 | | |
| 1)직접채용 대체교사 운영지원 | 224,801,000원 | 224,801 | | |
| 1)어린이집 급간식비 지원 | 374,611,000원 | 374,611 | | |
| 1)부모모니터링단 운영(시비분) | 3,703,000원 | 3,703 | | |
| 1)서울형 공유어린이집 운영 | 175,368,000원 | 175,368 | | |
| 1)어린이집 환경개선 | 29,400,000원 | 29,400 | | |

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)도농상생 공공급식센터 운영 | 439,105,000원 | 439,105 | | |
| 1)육아종합지원센터 운영지원 | 155,500,000원 | 155,500 | | |
| 1)어린이집 안전 관리관 운영지원 | 18,740,000원 | 18,740 | | |
| 1)공동육아방 운영지원 | 61,788,000원 | 61,788 | | |
| 1)여성안심망 안심이 운영 | 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 1)첫만남 이용권(시비분) | 1,292,000,000원 | 1,292,000 | | |
| 1)가정양육수당 지원 | 2,321,783,000원 | 2,321,783 | | |
| 1)아동수당 지원 | 6,174,003,000원 | 6,174,003 | | |
| 1)아동수당 지원사업 운영 | 1,223,000원 | 1,223 | | |
| 1)영아수당지원 | 1,765,295,000원 | 1,765,295 | | |
| < 아동청소년복지과 > | | 2,923,389 | 2,640,456 | 282,933 |
| 1)아동급식 지원 | 580,000,000원 | 580,000 | | |
| 1)아동청소년정서발달서비스 지원 | 10,136,000원 | 10,136 | | |
| 1)청소년 상담복지센터 운영(보조) | 49,325,000원 | 49,325 | | |
| 1)청소년상담복지센터 운영 지원(인건비, 시설비) | 93,250,000원 | 93,250 | | |
| 1)청소년상담복지센터 운영 지원(상담료) | 21,600,000원 | 21,600 | | |
| 1)학교 밖 청소년 지원사업(꿈드림) | 63,668,000원 | 63,668 | | |
| 1)학교밖 청소년 급식지원 사업 | 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 1)청소년 건강지원사업(저소득층여성청소년 생리대지원사업) | 19,253,000원 | 19,253 | | |
| 1)건강가정지원센터 운영 | 172,628,000원 | 172,628 | | |
| 1)다문화가족지원센터 운영 | 330,978,000원 | 330,978 | | |
| 1)다문화가족 특성화사업 운영 | 338,364,000원 | 338,364 | | |
| 1)아이돌봄지원사업 운영 | 1,056,336,000원 | 1,056,336 | | |
| 1)공동육아나눔터 운영 | 20,696,000원 | 20,696 | | |
| 1)가족역량강화지원사업 운영 | 42,305,000원 | 42,305 | | |
| 1)1인가구 지원센터 운영 | 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 1)아동보호전담요원 지원 | 47,850,000원 | 47,850 | | |
| < 어르신복지과 > | | 18,065,562 | 17,141,026 | 924,536 |
| 1)경로당 운영비 지원 | 302,400,000원 | 302,400 | | |
| 1)경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 | 74,299,000원 | 74,299 | | |
| 1)노인종합복지관 운영 | 994,345,000원 | 994,345 | | |
| 1)영등포 50플러스센터 운영 | 350,000,000원 | 350,000 | | |

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)기초연금 지급 | 9,840,834,000원 | 9,840,834 | | |
| 1)노인맞춤돌봄서비스 | 665,646,000원 | 665,646 | | |
| 1)저소득 어르신 무료급식 지원 | 1,053,302,000원 | 1,053,302 | | |
| 1)노인일자리 및 사회활동지원 | 4,613,700,000원 | 4,613,700 | | |
| 1)시니어클럽 운영 | 171,036,000원 | 171,036 | | |
| < 환경과 > | | 48,886 | 89,465 | △40,579 |
| 1)민방위급수시설 유지관리비 | 4,550,000원 | 4,550 | | |
| 1)저소득층, 복지시설 LED조명 보급사업 | 44,336,000원 | 44,336 | | |
| < 푸른도시과 > | | 257,232 | 209,688 | 47,544 |
| 1)수목식재 사후관리 | 188,700,000원 | 188,700 | | |
| 1)빈집활용 생활정원 조성사업 | 39,600,000원 | 39,600 | | |
| 1)수목병해충 방제사업 | 27,432,000원 | 27,432 | | |
| 1)산림서비스증진(숲해설운영) | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| < 도시안전과 > | | 21,891 | 31,367 | △9,476 |
| 1)민방위 교육운영비 | 9,998,000원 | 9,998 | | |
| 1)민방위 화생방 방독면 보급 | 10,290,000원 | 10,290 | | |
| 1)국민참여 민방위의날 훈련경비(보조) | 665,000원 | 665 | | |
| 1)민방위시설 장비 확충 | 938,000원 | 938 | | |
| < 도시재생과 > | | 455,000 | 730,000 | △275,000 |
| 1)영등포 경인로 일대 도시재생 역량강화 | 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 1)영등포 경인로 일대 도시재생 산업 활성화 | 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 1)소규모 재생사업 추진 | 330,000,000원 | 330,000 | | |
| < 건축과 > | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)승강기 사고대응 합동훈련 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| < 총무과 > | | 4,735,176 | 3,956,822 | 778,354 |
| 1)사회복지전담 공무원(기존) | 2,080,176,000원 | 2,080,176 | | |
| 1)사회복지전담 공무원(서울시찾아가는복지) | 1,800,000,000원 | 1,800,000 | | |
| 1)돌봄SOS센터 돌봄매니저(공무원) | 855,000,000원 | 855,000 | | |
| < 문화체육과 > | | 204,826 | 88,763 | 116,063 |
| 1)스포츠강좌 이용권사업 | 31,875,000원 | 31,875 | | |
| 1)장애인스포츠강좌 이용권 사업 | 3,697,500원 | 3,697 | | |
| 1)여성 및 유아 축구교실 운영 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 1)어린이 축구 및 풋살교실 운영 | 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 1)문화원 육성 지원(사무국장 인건비) | 22,500,000원 | 22,500 | | |

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)문화원 육성 지원(사업비) | 21,750,000원 | 21,750 | | |
| 1)생활체육지도자 인건비 지원 | 95,004,000원 | 95,004 | | |
| < 보건지원과 > | | 420,302 | 423,985 | △3,683 |
| 1)지역중심 금연지원서비스 | 46,142,000원 | 46,142 | | |
| 1)통합건강증진사업 | 34,894,000원 | 34,894 | | |
| 1)임산부 및 영유아 영양플러스 | 121,444,000원 | 121,444 | | |
| 1)주요감염병 표본감시 | 2,480,000원 | 2,480 | | |
| 1)에이즈 및 성매개감염병 관리 | 80,275,000원 | 80,275 | | |
| 1)보건소 결핵관리사업 | 84,367,000원 | 84,367 | | |
| 1)생물테러대비 대응 역량강화(이중감시체계운영지원) | 5,700,000원 | 5,700 | | |
| 1)방문건강관리전담 공무원(간호) | 45,000,000원 | 45,000 | | |
| < 건강증진과 > | | 9,437,929 | 5,798,771 | 3,639,158 |
| 1)산모·신생아 건강관리 지원사업 | 1,282,770,000원 | 1,282,770 | | |
| 1)임산부·아동건강관리(통합건강증진사업) | 10,360,000원 | 10,360 | | |
| 1)서울형 산모신생아 건강관리지원사업 | 266,528,000원 | 266,528 | | |
| 1)서울아기 건강 첫걸음 | 249,392,000원 | 249,392 | | |
| 1)난임부부 시술비 지원 | 267,457,000원 | 267,457 | | |
| 1)고위험임산부 의료비 지원 | 7,964,000원 | 7,964 | | |
| 1)모자보건사업 보조인력비 | 9,624,000원 | 9,624 | | |
| 1)청소년임산부 의료비 지원 | 600,000원 | 600 | | |
| 1)표준모자보건수첩 제작 | 1,195,000원 | 1,195 | | |
| 1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 24,623,000원 | 24,623 | | |
| 1)선천성대사이상 검사 및 환아관리 | 6,367,000원 | 6,367 | | |
| 1)선천성 난청검사 및 보청기 지원 | 1,183,000원 | 1,183 | | |
| 1)국가예방접종등록센터 운영 | 9,373,000원 | 9,373 | | |
| 1)국가예방접종 실시 | 1,950,506,000원 | 1,950,506 | | |
| 1)기저귀 조제분유 지원사업 | 79,919,000원 | 79,919 | | |
| 1)영유아 건강검진 지원 | 750,000원 | 750 | | |
| 1)희귀질환자 의료비 지원 | 108,500,000원 | 108,500 | | |
| 1)의료수급권자 건강검진사업 운영비 | 500,000원 | 500 | | |
| 1)지역사회중심재활사업(통합건강증진사업) | 5,103,000원 | 5,103 | | |
| 1)영유아 발달장애 정밀검사 지원 | 2,251,000원 | 2,251 | | |
| 1)지역사회중심재활사업 인건비 | 10,197,000원 | 10,197 | | |

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

| 장・관・항・목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)암 조기검진 | 120,400,000원 | 120,400 | | |
| 1)암 환자 치료비 지원 | 220,350,000원 | 220,350 | | |
| 1)지역사회 만성병조사 감시체계 | 17,483,000원 | 17,483 | | |
| 1)서울형유급병가지원사업 | 133,692,000원 | 133,692 | | |
| 1)심뇌혈관질환 예방관리(통합건강증진사업) | 2,095,000원 | 2,095 | | |
| 1)대사증후군 관리 | 105,835,000원 | 105,835 | | |
| 1)치매안심센터운영 | 328,000,000원 | 328,000 | | |
| 1)모바일 헬스케어(통합건강증진사업) | 11,579,000원 | 11,579 | | |
| 1)치매치료관리비 지원 | 108,329,000원 | 108,329 | | |
| 1)중증치매노인 공공후견 | 1,275,000원 | 1,275 | | |
| 1)어르신 방문건강 관리사업 | 1,198,049,000원 | 1,198,049 | | |
| 1)정신건강복지센터 운영 | 15,115,000원 | 15,115 | | |
| 1)정신질환자 치료비 지원 | 6,250,000원 | 6,250 | | |
| 1)방문건강관리사업(통합건강증진사업) | 65,556,000원 | 65,556 | | |
| 1)재가암환자관리 | 13,209,000원 | 13,209 | | |
| 1)찾동 정신건강증진사업 | 45,000,000원 | 45,000 | | |
| 1)지역사회기반 자살예방사업 | 90,600,000원 | 90,600 | | |
| 1)마음건강검진 및 상담지원 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)코로나19 예방접종 | 2,188,069,000원 | 2,188,069 | | |
| 1)정신건강복지센터 인건비 | 388,991,000원 | 388,991 | | |
| 1)통합정신건강증진사업 | 52,500,000원 | 52,500 | | |
| 1)정신건강복지센터 인력확충 | 9,262,000원 | 9,262 | | |
| 1)자살예방 및 생명존중문화조성사업 | 11,128,800원 | 11,128 | | |
| < 의약과 > | | 94,492 | 90,598 | 3,894 |
| 1)의료급여수급권자 일반검진비 지원 | 15,173,000원 | 15,173 | | |
| 1)자동심장충격기 보급 관리 | 2,910,000원 | 2,910 | | |
| 1)구강보건 통합건강증진 사업 | 6,060,000원 | 6,060 | | |
| 1)학생 및 아동 치과주치의 사업 | 70,349,000원 | 70,349 | | |
| < 위생과 > | | 193,170 | 188,750 | 4,420 |
| 1)어린이급식관리지원센터 운영 및 지원 | 183,750,000원 | 183,750 | | |
| 1)학부모 식품안전지킴이 운영 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 1)시니어감시원 활동비 | 1,125,000원 | 1,125 | | |
| 1)현장보고장비(태블릿 pc)통신비 | 2,020,000원 | 2,020 | | |
| 1)푸드서비스 선진화(안심식당) | 1,275,000원 | 1,275 | | |

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| [ 의료급여기금특별회계 ] | 259,785 | 230,635 | 29,150 |
| < 사회복지과 > | 259,785 | 230,635 | 29,150 |
| 1)의료급여 사업 259,785,000원 | 259,785 | | |
| [ 주차장특별회계 ] | 135,000 | 135,000 | 0 |
| < 주차문화과 > | 135,000 | 135,000 | 0 |
| 1)그린파킹사업 9,000,000원*30가구*50% | 135,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 56,986,047 | 53,709,947 | 3,276,100 |
| 710 보전수입등 | 42,587,706 | 53,061,275 | △10,473,569 |
| 711 잉여금 | 42,587,706 | 53,061,275 | △10,473,569 |
| 711-01 순세계잉여금 | 42,587,706 | 53,061,275 | △10,473,569 |
| [ 일반회계 ] | 41,691,781 | 41,361,275 | 330,506 |
| < 기획예산과 > | 41,691,781 | 41,361,275 | 330,506 |
| 1)순세계잉여금 41,691,781,000원 | 41,691,781 | | |
| [ 주차장특별회계 ] | 47,253 | 11,500,000 | △11,452,747 |
| < 주차문화과 > | 47,253 | 11,500,000 | △11,452,747 |
| 1)순세계잉여금 47,253,000원 | 47,253 | | |
| [ 건축안전특별회계 ] | 848,672 | 200,000 | 648,672 |
| < 건축과 > | 848,672 | 200,000 | 648,672 |
| 1)순세계 잉여금 848,672,000원 | 848,672 | | |
| 720 내부거래 | 14,398,341 | 648,672 | 13,749,669 |
| 722 예탁금및예수금 | 14,398,341 | 0 | 14,398,341 |
| 722-03 예탁금원금회수수입 | 14,253,079 | 0 | 14,253,079 |
| [ 주차장특별회계 ] | 13,580,228 | 0 | 13,580,228 |
| < 주차문화과 > | 13,580,228 | 0 | 13,580,228 |
| 1)통합재정안정화기금 원금 회수수입 13,580,228,000원 | 13,580,228 | | |
| [ 건축안전특별회계 ] | 672,851 | 0 | 672,851 |
| < 건축과 > | 672,851 | 0 | 672,851 |
| 1)통합재정안정화기금 예탁금 원금 회수 672,851,000원 | 672,851 | | |
| 722-04 예탁금이자수입 | 145,262 | 0 | 145,262 |
| [ 주차장특별회계 ] | 141,285 | 0 | 141,285 |
| < 주차문화과 > | 141,285 | 0 | 141,285 |
| 1)통합재정안정화기금 이자수입 141,285,000원 | 141,285 | | |
| [ 건축안전특별회계 ] | 3,977 | 0 | 3,977 |
| < 건축과 > | 3,977 | 0 | 3,977 |

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 722 예탁금및예수금 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)통합재정안정화기금 예탁금 이자 3,977,000원 | 3,977 | | |

# 일 반 회 계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 751,315,020 | 677,163,542 | 74,151,478 |
| 100 지방세수입 | 205,442,059 | 178,734,788 | 26,707,271 |
| 110 지방세 | 205,442,059 | 178,734,788 | 26,707,271 |
| 111 보통세 | 204,745,905 | 178,043,811 | 26,702,094 |
| 111-02 등록면허세 | 38,240,945 | 35,409,630 | 2,831,315 |
| [ 일반회계 ] | 38,240,945 | 35,409,630 | 2,831,315 |
| < 부과과 > | 38,240,945 | 35,409,630 | 2,831,315 |
| 1)면허세에 대한 등록면허세 3,395,000,000원 | 3,395,000 | | |
| 1)자동차 등록에 대한 등록면허세 1,331,438,000원 | 1,331,438 | | |
| 1)부동산, 법인 등록에 대한 등록면허세 33,514,507,000원 | 33,514,507 | | |
| 111-04 재산세 | 159,522,960 | 140,452,181 | 19,070,779 |
| [ 일반회계 ] | 159,522,960 | 140,452,181 | 19,070,779 |
| < 부과과 > | 159,522,960 | 140,452,181 | 19,070,779 |
| 1)재산세(7월:주택1/2,건물, 9월:주택1/2,토지) 85,599,000,000원 | 85,599,000 | | |
| 1)공동세 배분액 73,923,960,000원 | 73,923,960 | | |
| 111-08 지방소비세 | 6,982,000 | 2,182,000 | 4,800,000 |
| [ 일반회계 ] | 6,982,000 | 2,182,000 | 4,800,000 |
| < 부과과 > | 6,982,000 | 2,182,000 | 4,800,000 |
| 1)지방소비세 | 6,982,000 | | |
| 2)지방소비세 2,182,000,000원 | 2,182,000 | | |
| 2)지방소비세 추가인상분(2.7%) 4,800,000,000원 | 4,800,000 | | |
| 113 지난년도수입 | 696,154 | 690,977 | 5,177 |
| 113-01 지난년도수입 | 696,154 | 690,977 | 5,177 |
| [ 일반회계 ] | 696,154 | 690,977 | 5,177 |
| < 징수과 > | 696,154 | 690,977 | 5,177 |
| 1)지난년도 구세 696,154,000원 | 696,154 | | |
| 200 세외수입 | 75,007,129 | 68,298,344 | 6,708,785 |
| 210 경상적세외수입 | 65,162,837 | 56,286,665 | 8,876,172 |
| 211 재산임대수입 | 499,037 | 478,842 | 20,195 |
| 211-02 공유재산임대료 | 499,037 | 478,842 | 20,195 |
| [ 일반회계 ] | 499,037 | 478,842 | 20,195 |
| < 일자리경제과 > | 136,218 | 137,052 | △834 |
| 1)창업지원센터 임대료 및 관리비 | 136,218 | | |
| 2)임대료 57,712,000원 | 57,712 | | |

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2)관리비 | 75,019,000원 | 75,019 | | |
| 2)대관료 | 3,487,000원 | 3,487 | | |
| < 재무과 > | | 210,678 | 198,531 | 12,147 |
| 1)공유재산 대부료 | 210,678,000원 | 210,678 | | |
| < 사회적경제과 > | | 27,000 | 29,800 | △2,800 |
| 1)사회적경제지원센터 임대료 등 | | 27,000 | | |
| 2)임대료 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 2)관리비 | 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 2)대관료 | 400,000원 | 400 | | |
| < 복지정책과 > | | 29,543 | 25,842 | 3,701 |
| 1)사회복지협의회 임대료 | 29,543,000원 | 29,543 | | |
| < 총무과 > | | 81,003 | 73,675 | 7,328 |
| 1)우리은행 영등포구청점 임대료 | 81,003,000원 | 81,003 | | |
| < 자치행정과 > | | 14,595 | 13,942 | 653 |
| 1)구 영등포1동 청사 임대수입 | 14,595,000원 | 14,595 | | |
| 212 사용료수입 | | 10,269,871 | 8,974,020 | 1,295,851 |
| 212-01 도로사용료 | | 4,289,335 | 4,099,679 | 189,656 |
| [ 일반회계 ] | | 4,289,335 | 4,099,679 | 189,656 |
| < 재무과 > | | 3,738,830 | 3,547,338 | 191,492 |
| 1)계속도로사용료 및 지하매설물 | 3,738,830,000원 | 3,738,830 | | |
| < 가로경관과 > | | 532,505 | 534,341 | △1,836 |
| 1)영중로 영등포로 거리가게 도로점용료 | 617,222원*36개소 | 22,219 | | |
| 1)일시도로사용료 | 420,000,000원 | 420,000 | | |
| 1)보도상 영업시설물 | 322,237원*32개소 | 10,311 | | |
| 1)돌출간판 | 58,400원*50㎡*95% | 2,774 | | |
| 1)사설안내표지판 | 101,650원*27㎡*95% | 2,607 | | |
| 1)공공시설이용광고물 | 122,000원*114㎡*95% | 13,212 | | |
| 1)현수막 지정게시대 | 61,382,000원 | 61,382 | | |
| < 도로과 > | | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 1)도로점용료수입 | 400원*15,000㎡*3일 | 18,000 | | |
| 212-07 입장료수입 | | 61,116 | 51,992 | 9,124 |
| [ 일반회계 ] | | 61,116 | 51,992 | 9,124 |
| < 미래교육과 > | | 61,116 | 51,992 | 9,124 |
| 1)구립 청소년독서실 수입 | 61,116,000원 | 61,116 | | |

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 212-08 주차요금수입 | 180,000 | 138,674 | 41,326 |
| [ 일반회계 ] | 180,000 | 138,674 | 41,326 |
| < 푸른도시과 > | 180,000 | 138,674 | 41,326 |
| 1)문래근린공원 주차장 사용료 180,000,000원 | 180,000 | | |
| 212-09 기타사용료 | 5,739,420 | 4,683,675 | 1,055,745 |
| [ 일반회계 ] | 5,739,420 | 4,683,675 | 1,055,745 |
| < 아동청소년복지과 > | 81,392 | 82,852 | △1,460 |
| 1)모두휴 청소년야영장 시설 사용료 81,392,000원 | 81,392 | | |
| < 가로경관과 > | 25,400 | 25,800 | △400 |
| 1)보도상영업시설물 사용료 508,000원*100개소*50% | 25,400 | | |
| < 환경과 > | 756 | 444 | 312 |
| 1)햇빛발전소 임대료(태양광 설치공간 제공) 756,000원 | 756 | | |
| < 푸른도시과 > | 34,452 | 30,194 | 4,258 |
| 1)공원점용료 | 33,152 | | |
| 2)자매공원(전력) 20,335,000원 | 20,335 | | |
| 2)신길공원(가스) 433,000원 | 433 | | |
| 2)자유공원(난방) 8,418,000원 | 8,418 | | |
| 2)서강공원(전력) 2,742,000원 | 2,742 | | |
| 2)문래공원(통신) 186,000원 | 186 | | |
| 2)역사공원(가스) 563,000원 | 563 | | |
| 2)신길7소공원(가스) 475,000원 | 475 | | |
| 1)공원 사용료 1,300,000원 | 1,300 | | |
| < 홍보미디어과 > | 720 | 1,512 | △792 |
| 1)구민정보화교육 수강료 720,000원 | 720 | | |
| < 문화체육과 > | 5,596,700 | 4,542,873 | 1,053,827 |
| 1)영등포제1스포츠센터 사용료 2,560,000,000원 | 2,560,000 | | |
| 1)영등포제2스포츠센터 사용료 2,398,046,000원 | 2,398,046 | | |
| 1)영등포 배드민턴체육관 사용료 366,576,000원 | 366,576 | | |
| 1)영등포 스포츠클라이밍 경기장 사용료 71,060,000원 | 71,060 | | |
| 1)대림운동장 체육시설 사용료 38,026,000원 | 38,026 | | |
| 1)안양천 체육시설 사용료 162,992,000원 | 162,992 | | |
| 213 수수료수입 | 14,800,153 | 14,791,975 | 8,178 |
| 213-01 증지수입 | 2,510,455 | 2,636,781 | △126,326 |
| [ 일반회계 ] | 2,510,455 | 2,636,781 | △126,326 |

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| < 일자리경제과 > | | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 1)대부업 등록 등 증지수입 | 8,000,000원 | 8,000 | | |
| < 부과과 > | | 3,807 | 4,099 | △292 |
| 1)세목별과세증명서 발급 수수료 | 3,807,000원 | 3,807 | | |
| < 도로과 > | | 450 | 450 | 0 |
| 1)증지수입 | 500원*900건 | 450 | | |
| < 교통행정과 > | | 659,244 | 671,139 | △11,895 |
| 1)증지수입(자동차) | 118,040,000원 | 118,040 | | |
| 1)증지수입(건설기계) | 541,204,000원 | 541,204 | | |
| < 부동산정보과 > | | 12,535 | 12,895 | △360 |
| 1)증명서류 발급 증지수입 | | 12,535 | | |
| 2)개별공시지가 확인서 | 800원*500통 | 400 | | |
| 2)지적도(임야도) | 700원*1,550통 | 1,085 | | |
| 2)부동산등기용 등록번호 등록증명서 | 1,000원*450통 | 450 | | |
| 2)건축물대장 | 500원*14,200통 | 7,100 | | |
| 2)토지이용계획확인서 | 1,000원*2,200통 | 2,200 | | |
| 2)토지(임야)대장 | 500원*2,600통 | 1,300 | | |
| < 자치행정과 > | | 1,489,759 | 1,591,223 | △101,464 |
| 1)통합민원 및 어디서나민원 처리 증지수입 | 1,489,759,000원 | 1,489,759 | | |
| < 민원여권과 > | | 218,160 | 200,000 | 18,160 |
| 1)통합민원,무인민원 및 어디서나 민원창구 운영 증지수입 | 6,060,000원*36대 | 218,160 | | |
| < 보건지원과 > | | 60,000 | 90,475 | △30,475 |
| 1)수입증지요금 계기수입 | 60,000,000원 | 60,000 | | |
| < 위생과 > | | 58,500 | 58,500 | 0 |
| 1)수입증지요금 계기수입 | 18,000원*3,250건 | 58,500 | | |
| 213-02 폐기물처리수수료 | | 12,028,759 | 11,636,883 | 391,876 |
| [ 일반회계 ] | | 12,028,759 | 11,636,883 | 391,876 |
| < 청소과 > | | 12,028,759 | 11,636,883 | 391,876 |
| 1)일반폐기물 처리 수수료 | 7,344,050,000원 | 7,344,050 | | |
| 1)음식물류 폐기물 처리 수수료 | 3,927,309,000원 | 3,927,309 | | |
| 1)대형폐기물 처리 수수료 | 757,400,000원 | 757,400 | | |
| 213-04 보건의료수수료 | | 168,295 | 248,817 | △80,522 |
| [ 일반회계 ] | | 168,295 | 248,817 | △80,522 |

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| < 보건지원과 > | | 164,385 | 243,457 | △79,072 |
| 1)진료비 수수료 수입 | 53,011,000원 | 53,011 | | |
| 1)청구수입 | 111,374,000원 | 111,374 | | |
| < 의약과 > | | 3,910 | 5,360 | △1,450 |
| 1)보건분소 수수료 | 3,910,000원 | 3,910 | | |
| 213-05 기타수수료 | | 92,644 | 269,494 | △176,850 |
| [ 일반회계 ] | | 92,644 | 269,494 | △176,850 |
| < 민원여권과 > | | 92,644 | 269,494 | △176,850 |
| 1)민원24 운영관리 수수료 수입 | 40,000,000원*1.03 | 41,200 | | |
| 1)여권발급수수료 수입 | 4,287,000원*12월 | 51,444 | | |
| 214 사업수입 | | 159,648 | 191,724 | △32,076 |
| 214-05 기타사업수입 | | 159,648 | 191,724 | △32,076 |
| [ 일반회계 ] | | 159,648 | 191,724 | △32,076 |
| < 보육지원과 > | | 159,648 | 191,724 | △32,076 |
| 1)구청직장어린이집 운영 | 159,648,000원 | 159,648 | | |
| 215 징수교부금수입 | | 37,195,329 | 30,160,325 | 7,035,004 |
| 215-01 징수교부금수입 | | 37,195,329 | 30,160,325 | 7,035,004 |
| [ 일반회계 ] | | 37,195,329 | 30,160,325 | 7,035,004 |
| < 재무과 > | | 2,258,468 | 2,170,287 | 88,181 |
| 1)도로사용료 등 징수교부금 | 2,258,468,000원 | 2,258,468 | | |
| < 징수과 > | | 31,812,301 | 25,007,750 | 6,804,551 |
| 1)시세 징수교부금 | 31,812,301,000원 | 31,812,301 | | |
| < 환경과 > | | 240,076 | 311,617 | △71,541 |
| 1)환경개선부담금 징수교부금 | 239,076,000원 | 239,076 | | |
| 1)배출부과금 징수교부금 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| < 교통행정과 > | | 2,798,641 | 2,632,935 | 165,706 |
| 1)교통유발부담금 징수교부금 | 2,798,641,000원 | 2,798,641 | | |
| < 주택과 > | | 84,733 | 35,639 | 49,094 |
| 1)광역교통시설부담금 | 8,553,000원 | 8,553 | | |
| 1)학교용지부담금 | 76,180,000원 | 76,180 | | |
| < 도시계획과 > | | 1,110 | 2,097 | △987 |
| 1)체비지 대부료, 변상금 및 매각 교부금 | 1,110,000원 | 1,110 | | |
| 216 이자수입 | | 2,238,799 | 1,689,779 | 549,020 |
| 216-01 공공예금이자수입 | | 2,167,874 | 1,658,921 | 508,953 |

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| [ 일반회계 ] | | 2,167,874 | 1,658,921 | 508,953 |
| < 재무과 > | | 2,167,874 | 1,658,921 | 508,953 |
| 1)공공예금 이자수입 | 2,167,874,000원 | 2,167,874 | | |
| 216-03 기타이자수입 | | 70,925 | 30,858 | 40,067 |
| [ 일반회계 ] | | 70,925 | 30,858 | 40,067 |
| < 일자리경제과 > | | 31,015 | 1,816 | 29,199 |
| 1)이자수입 | 31,015,000원 | 31,015 | | |
| < 재무과 > | | 39,910 | 29,042 | 10,868 |
| 1)기타 이자수입 | 39,910,000원 | 39,910 | | |
| 220 임시적세외수입 | | 4,522,304 | 6,459,809 | △1,937,505 |
| 221 재산매각수입 | | 1,225,474 | 1,638,306 | △412,832 |
| 221-02 시·도유재산매각귀속수입금 | | 18,174 | 19,886 | △1,712 |
| [ 일반회계 ] | | 18,174 | 19,886 | △1,712 |
| < 재무과 > | | 18,174 | 19,886 | △1,712 |
| 1)시유재산매각귀속수입금 | 18,174,000원 | 18,174 | | |
| 221-03 공유재산매각수입금 | | 1,167,300 | 1,568,420 | △401,120 |
| [ 일반회계 ] | | 1,167,300 | 1,568,420 | △401,120 |
| < 재무과 > | | 1,167,300 | 1,568,420 | △401,120 |
| 1)구유재산매각수입금 | 1,167,300,000원 | 1,167,300 | | |
| 221-04 불용품매각대금 | | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| [ 일반회계 ] | | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| < 재무과 > | | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| 1)불용품 매각대금 | 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 224 기타수입 | | 158,491 | 1,665,612 | △1,507,121 |
| 224-07 그외수입 | | 158,491 | 1,665,612 | △1,507,121 |
| [ 일반회계 ] | | 158,491 | 1,665,612 | △1,507,121 |
| < 재무과 > | | 61,211 | 1,557,855 | △1,496,644 |
| 1)법인신용카드 포인트 | 61,211,000원 | 61,211 | | |
| < 징수과 > | | 77,135 | 73,144 | 3,991 |
| 1)자동차세영치 징수촉탁수수료 | 26,296,000원 | 26,296 | | |
| 1)과태료영치 징수촉탁수수료 | 50,839,000원 | 50,839 | | |
| < 교통행정과 > | | 4,045 | 4,013 | 32 |
| 1)자동차 등록번호판 회수 매각수입 | 2,003,000원 | 2,003 | | |
| 1)건설기계 등록번호판 회수 매각수입 | 551,000원 | 551 | | |

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 기타수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)무단방치 자전거 매각수입 | 1,491,000원 | 1,491 | | |
| < 부동산정보과 > | | 5,600 | 5,600 | 0 |
| 1)개발부담금 위임수수료 등 | 80,000,000원*7% | 5,600 | | |
| < 홍보미디어과 > | | 9,900 | 25,000 | △15,100 |
| 1)소식지 유료 광고료 | 9,900,000원 | 9,900 | | |
| < 위생과 > | | 600 | 0 | 600 |
| 1)사과자동판매기 수익금 | 50,000원*12월 | 600 | | |
| 225 지난년도수입 | | 3,138,339 | 3,155,891 | △17,552 |
| 225-01 지난년도수입 | | 3,138,339 | 3,155,891 | △17,552 |
| [ 일반회계 ] | | 3,138,339 | 3,155,891 | △17,552 |
| < 징수과 > | | 3,138,339 | 3,155,891 | △17,552 |
| 1)지난년도 세외수입 | 3,138,339,000원 | 3,138,339 | | |
| 230 지방행정제재·부과금 | | 5,321,988 | 5,551,870 | △229,882 |
| 231 과징금 | | 214,223 | 173,026 | 41,197 |
| 231-01 과징금 | | 214,223 | 173,026 | 41,197 |
| [ 일반회계 ] | | 214,223 | 173,026 | 41,197 |
| < 일자리경제과 > | | 2,000 | 5,000 | △3,000 |
| 1)축산물 위생관리법 등 위반 과징금 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| < 보육지원과 > | | 6,300 | 6,300 | 0 |
| 1)영유아보육법 위반 과징금 | 6,300,000원 | 6,300 | | |
| < 아동청소년복지과 > | | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 1)청소년보호법 위반 과징금 | 2,500,000원 | 2,500 | | |
| < 교통행정과 > | | 32,297 | 39,690 | △7,393 |
| 1)자동차손해배상보장법 위반 범칙금 | 10,496,000원 | 10,496 | | |
| 1)자동차관리법 위반 범칙금 | 21,801,000원 | 21,801 | | |
| < 부동산정보과 > | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 1)부동산실명법 과징금 | 20,000,000원*2건 | 40,000 | | |
| < 문화체육과 > | | 60,500 | 62,000 | △1,500 |
| 1)음악산업(게임산업) 진흥에 관한 법률 위반 과징금 | 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 1)관광진흥법 위반 과징금 | 500,000원 | 500 | | |
| < 민원여권과 > | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 1)건설산업기본법 위반 과징금 | 15,000,000원*2건 | 30,000 | | |
| < 의약과 > | | 32,126 | 11,536 | 20,590 |

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 231 과징금 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)의료법 등 위반 과징금 | 2,296,000원 | 2,296 | | |
| 1)약사법 등 위반 과징금 | 29,830,000원 | 29,830 | | |
| < 위생과 > | | 8,500 | 8,500 | 0 |
| 1)공중위생법 등 위반 과징금 | 500,000원*17건 | 8,500 | | |
| 232 이행강제금 | | 1,929,000 | 2,142,800 | △213,800 |
| 232-01 이행강제금 | | 1,929,000 | 2,142,800 | △213,800 |
| [ 일반회계 ] | | 1,929,000 | 2,142,800 | △213,800 |
| < 주택과 > | | 1,540,000 | 1,540,000 | 0 |
| 1)건축법 위반 이행강제금 | 1,540,000,000원 | 1,540,000 | | |
| < 건축과 > | | 389,000 | 602,800 | △213,800 |
| 1)이행강제금 수입 | 389,000,000원 | 389,000 | | |
| 233 변상금 | | 891,802 | 967,358 | △75,556 |
| 233-01 변상금 | | 891,802 | 967,358 | △75,556 |
| [ 일반회계 ] | | 891,802 | 967,358 | △75,556 |
| < 재무과 > | | 862,949 | 939,900 | △76,951 |
| 1)공유재산변상금 | 63,885,000원 | 63,885 | | |
| 1)도로변상금 | 799,064,000원 | 799,064 | | |
| < 가로경관과 > | | 24,265 | 23,559 | 706 |
| 1)도로변상금 | 30,332,000원*80% | 24,265 | | |
| < 푸른도시과 > | | 1,427 | 1,209 | 218 |
| 1)고추말공원 무단점유 변상금 | 1,240,000원 | 1,240 | | |
| 1)영일공원 무단점유 변상금 | 40,000원 | 40 | | |
| 1)녹지 무단점유 변상금 | 147,000원 | 147 | | |
| < 자치행정과 > | | 3,161 | 2,690 | 471 |
| 1)변상금 수입 | 3,161,000원 | 3,161 | | |
| 234 과태료 | | 2,026,963 | 2,008,686 | 18,277 |
| 234-01 차량관련과태료 | | 566,100 | 586,713 | △20,613 |
| [ 일반회계 ] | | 566,100 | 586,713 | △20,613 |
| < 교통행정과 > | | 561,543 | 582,156 | △20,613 |
| 1)자동차손해배상보장법 위반 과태료 | 188,246,000원 | 188,246 | | |
| 1)자동차관리법 위반 과태료 | 315,156,000원 | 315,156 | | |
| 1)건설기계관리법 위반 과태료 | 58,141,000원 | 58,141 | | |
| < 주차문화과 > | | 4,557 | 4,557 | 0 |
| 1)자동차관리법 위반 과징금 및 과태료 | 4,557,000원 | 4,557 | | |

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 234-02 기타과태료 | | 1,460,863 | 1,421,973 | 38,890 |
| [ 일반회계 ] | | 1,460,863 | 1,421,973 | 38,890 |
| < 일자리경제과 > | | 9,000 | 7,000 | 2,000 |
| 1)대부업 위반 과태료 | 9,000,000원 | 9,000 | | |
| < 사회복지과 > | | 275,803 | 396,340 | △120,537 |
| 1)장애인전용 주차구역 과태료 | 275,803,000원 | 275,803 | | |
| < 보육지원과 > | | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 1)영유아보육법 위반 과태료 | 2,500,000원 | 2,500 | | |
| < 가로경관과 > | | 79,823 | 61,180 | 18,643 |
| 1)도로법 위반 과태료 | 370,000원*322개소*67% | 79,823 | | |
| < 청소과 > | | 237,100 | 259,900 | △22,800 |
| 1)재포장 및 과대포장 위반 과태료 | 800,000원*3건 | 2,400 | | |
| 1)빈용기보증금 미반환 위반 과태료 | 100,000원*2건 | 200 | | |
| 1)1회용품 사용 위반 과태료 | 100,000원*5건 | 500 | | |
| 1)생활폐기물 무단투기 과태료 | | 234,000 | | |
| 2)생활폐기물 | 80,000원*1,800건 | 144,000 | | |
| 2)담배꽁초 | 40,000원*2,250건 | 90,000 | | |
| < 환경과 > | | 23,550 | 22,000 | 1,550 |
| 1)환경과태료 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 1)정화조 과태료 | 2,550,000원 | 2,550 | | |
| 1)전기공사업법 위반 과태료 및 과징금 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 1)석유 및 석유대체연료 사업법 위반과태료 및 과징금 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| < 도시안전과 > | | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 1) 민방위기본법 위반 과태료 | 4,500,000원 | 4,500 | | |
| < 주차문화과 > | | 8,648 | 7,494 | 1,154 |
| 1)운수사업법 위반 과태료 | 8,648,000원 | 8,648 | | |
| < 주택과 > | | 91,520 | 86,400 | 5,120 |
| 1)공동주택관리법 위반 과태료 | 11,520,000원 | 11,520 | | |
| 1)민간임대주택에 관한 특별법 위반 과태료 | 80,000,000원 | 80,000 | | |
| < 건축과 > | | 4,000 | 5,200 | △1,200 |
| 1)기타과태료 수입 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| < 부동산정보과 > | | 40,000 | 36,000 | 4,000 |
| 1)부동산 관련 과태료 | 20,000,000원*2건 | 40,000 | | |

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 자치행정과 > | 22,151 | 26,745 | △4,594 |
| 1)주민등록 과태료 22,151,000원 | 22,151 | | |
| < 민원여권과 > | 29,100 | 58,120 | △29,020 |
| 1)가족관계의 등록 등에 관한 법률 위반 과태료 415,000원*12월 | 4,980 | | |
| 1)건설산업기본법 위반 과태료 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 1)출판문화산업진흥법 등 위반 과태료 6,120,000원 | 6,120 | | |
| < 보건지원과 > | 500,000 | 400,000 | 100,000 |
| 1)국민건강증진법 위반 과태료 100,000원*5,000건 | 500,000 | | |
| < 의약과 > | 10,268 | 10,674 | △406 |
| 1)의료법 등 위반 과태료 3,270,000원 | 3,270 | | |
| 1)약사법 등 위반 과태료 6,998,000원 | 6,998 | | |
| < 위생과 > | 122,900 | 42,420 | 80,480 |
| 1)식품위생법 위반 과태료 160,000원*125건 | 20,000 | | |
| 1)공중위생법 위반 과태료 200,000원*5건 | 1,000 | | |
| 1)음식점원산지표시 위반 과태료 300,000원*3건 | 900 | | |
| 1)재난 및 안전관리 기본법 위반 과태료 40,000원*125건 | 5,000 | | |
| 1)감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 위반 과태료 1,200,000원*80건 | 96,000 | | |
| 236 부담금 | 260,000 | 260,000 | 0 |
| 236-01 부담금 | 260,000 | 260,000 | 0 |
| [ 일반회계 ] | 260,000 | 260,000 | 0 |
| < 푸른도시과 > | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 1)가로수 원인자 부담금 180,000,000원 | 180,000 | | |
| < 부동산정보과 > | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 1)개발부담금 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 300 지방교부세 | 18,233,000 | 16,215,000 | 2,018,000 |
| 310 지방교부세 | 18,233,000 | 16,215,000 | 2,018,000 |
| 311 지방교부세 | 18,233,000 | 16,215,000 | 2,018,000 |
| 311-03 부동산교부세 | 18,233,000 | 16,215,000 | 2,018,000 |
| [ 일반회계 ] | 18,233,000 | 16,215,000 | 2,018,000 |
| < 기획예산과 > | 18,233,000 | 16,215,000 | 2,018,000 |
| 1)부동산교부세 18,233,000,000원 | 18,233,000 | | |
| 400 조정교부금등 | 84,506,942 | 79,084,088 | 5,422,854 |
| 410 자치구조정교부금등 | 84,506,942 | 79,084,088 | 5,422,854 |

장: 400 조정교부금등
관: 410 자치구조정교부금등
항: 411 자치구조정교부금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 411 자치구조정교부금등 | | 84,506,942 | 79,084,088 | 5,422,854 |
| 411-01 자치구일반조정교부금 | | 83,147,888 | 77,719,595 | 5,428,293 |
| [ 일반회계 ] | | 83,147,888 | 77,719,595 | 5,428,293 |
| < 기획예산과 > | | 83,147,888 | 77,719,595 | 5,428,293 |
| 1)보통교부금 | 83,147,888,000원 | 83,147,888 | | |
| 411-03 자치구기타재원조정수입 | | 1,359,054 | 1,364,493 | △5,439 |
| [ 일반회계 ] | | 1,359,054 | 1,364,493 | △5,439 |
| < 부과과 > | | 1,359,054 | 1,364,493 | △5,439 |
| 1)면허세 감소분 보전 | 1,359,054,000원 | 1,359,054 | | |
| 500 보조금 | | 326,434,109 | 293,470,047 | 32,964,062 |
| 510 국고보조금등 | | 192,034,209 | 174,992,668 | 17,041,541 |
| 511 국고보조금등 | | 192,034,209 | 174,992,668 | 17,041,541 |
| 511-01 국고보조금 | | 183,374,029 | 166,533,573 | 16,840,456 |
| [ 일반회계 ] | | 183,374,029 | 166,533,573 | 16,840,456 |
| < 일자리경제과 > | | 284,048 | 329,304 | △45,256 |
| 1)길고양이 중성화(TNR) 사업 | 22,400,000원 | 22,400 | | |
| 1)유기동물보호지원 | 1,113,000원 | 1,113 | | |
| 1)유실.유기동물 입양비 지원 | 375,000원 | 375 | | |
| 1)임산부 친환경 농산물 꾸러미 지원사업 | 260,160,000원 | 260,160 | | |
| < 사회적경제과 > | | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 1)사회서비스분야 사회적경제 육성지원 | 70,000,000원 | 70,000 | | |
| < 복지정책과 > | | 2,803,708 | 2,295,298 | 508,410 |
| 1)코로나 생활지원비 지원사업 | 1,850,000,000원 | 1,850,000 | | |
| 1)통합사례관리사 인건비 지원 | 83,280,000원 | 83,280 | | |
| 1)청년 마음건강 지원사업 | 33,828,000원 | 33,828 | | |
| 1)시군구 통합사례관리 지원 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 | 75,600,000원 | 75,600 | | |
| 1)긴급복지 | 758,000,000원 | 758,000 | | |
| < 사회복지과 > | | 51,418,275 | 43,160,541 | 8,257,734 |
| 1)생계급여 | 21,712,450,000원 | 21,712,450 | | |
| 1)주거급여(수선유지급여 포함) | 15,554,160,000원 | 15,554,160 | | |
| 1)해산 · 장제급여 | 138,987,000원 | 138,987 | | |
| 1)정부양곡관리비(택배비) | 148,000,000원 | 148,000 | | |
| 1)자활근로사업(기타보상금) | 818,943,000원 | 818,943 | | |

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)자활근로사업(보조) | 2,666,160,000원 | 2,666,160 | | |
| 1)자활사례관리 | 14,631,000원 | 14,631 | | |
| 1)지역자활센터 운영 | 238,771,000원 | 238,771 | | |
| 1)가사간병 방문도우미 운영 | 18,872,000원 | 18,872 | | |
| 1)자산형성지원사업 | 280,520,000원 | 280,520 | | |
| 1)장애인일자리지원(일반형일자리) | 320,500,000원 | 320,500 | | |
| 1)장애인일자리지원(시간제일자리) | 66,200,000원 | 66,200 | | |
| 1)장애인일자리지원(복지일자리) | 102,400,000원 | 102,400 | | |
| 1)장애인활동지원 급여 지원 | 6,665,078,000원 | 6,665,078 | | |
| 1)장애인활동지원 가산급여 | 72,240,000원 | 72,240 | | |
| 1)장애인 연금급여 지급 | 2,413,107,000원 | 2,413,107 | | |
| 1)발달재활서비스 바우처 지원 | 187,256,000원 | 187,256 | | |
| < 보육지원과 > | | 41,992,816 | 37,386,022 | 4,606,794 |
| 1)시간제보육 서비스 제공지원 | 41,601,000원 | 41,601 | | |
| 1)보육교직원 인건비 지원 | 4,949,808,000원 | 4,949,808 | | |
| 1)보육교직원 처우개선 지원 | 1,017,050,000원 | 1,017,050 | | |
| 1)어린이집 교원 보수교육 | 7,530,000원 | 7,530 | | |
| 1)영유아 보육료 지원 | 13,856,711,000원 | 13,856,711 | | |
| 1)교재교구비(민간시설) | 50,577,000원 | 50,577 | | |
| 1)보육교직원 처우개선 지원(보조교사) | 1,804,843,000원 | 1,804,843 | | |
| 1)직접채용 대체교사 운영지원 | 137,633,000원 | 137,633 | | |
| 1)부모모니터링단 운영(국비분) | 7,406,000원 | 7,406 | | |
| 1)어린이집 환경개선 | 58,800,000원 | 58,800 | | |
| 1)첫만남 이용권(국비분) | 2,052,000,000원 | 2,052,000 | | |
| 1)가정양육수당 지원 | 2,713,772,000원 | 2,713,772 | | |
| 1)아동수당 지원 | 13,230,006,000원 | 13,230,006 | | |
| 1)아동수당 지원사업 운영 | 1,747,000원 | 1,747 | | |
| 1)영아수당 지원 | 2,063,332,000원 | 2,063,332 | | |
| < 아동청소년복지과 > | | 1,834,767 | 1,878,013 | △43,246 |
| 1)아동급식지원 | 485,000,000원 | 485,000 | | |
| 1)아동청소년정서발달서비스 지원 | 20,272,000원 | 20,272 | | |
| 1)청소년지도사 배치지원 사업 | 11,760,000원 | 11,760 | | |
| 1)청소년운영위원회 운영 | 842,000원 | 842 | | |

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)청소년 건강지원사업(저소득층여성청소년 생리대지원사업) | 16,499,000원 | 16,499 | | |
| 1)건강가정지원센터 운영 | 38,652,000원 | 38,652 | | |
| 1)다문화가족지원센터 운영 | 86,532,000원 | 86,532 | | |
| 1)다문화가족 특성화사업 운영 | 145,013,000원 | 145,013 | | |
| 1)아이돌봄지원사업 운영 | 900,083,000원 | 900,083 | | |
| 1)공동육아나눔터 운영 | 16,454,000원 | 16,454 | | |
| 1)가족역량강화지원사업 운영 | 65,810,000원 | 65,810 | | |
| 1)아동보호전담요원 지원 | 47,850,000원 | 47,850 | | |
| < 어르신복지과 > | | 84,091,030 | 79,701,946 | 4,389,084 |
| 1)경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 | 37,399,000원 | 37,399 | | |
| 1)기초연금 지급 | 78,726,666,000원 | 78,726,666 | | |
| 1)노인맞춤돌봄서비스 | 1,331,292,000원 | 1,331,292 | | |
| 1)노인일자리 및 사회활동지원 | 3,954,600,000원 | 3,954,600 | | |
| 1)신중년 경력활용 지역서비스 일자리사업 | 41,073,000원 | 41,073 | | |
| < 환경과 > | | 183,068 | 183,100 | △32 |
| 1)저소득층, 복지시설 LED조명 보급사업 | 104,068,000원 | 104,068 | | |
| 1)LPG용기 사용가구 시설개선 | 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 1)지자체 기후변화대응계획 수립 지원 | 70,000,000원 | 70,000 | | |
| < 푸른도시과 > | | 196,439 | 72,293 | 124,146 |
| 1)자녀안심 그린숲 조성사업 | 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 1)산림서비스증진(숲해설운영) | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 1)수목병해충 방제사업 | 91,439,000원 | 91,439 | | |
| < 도시안전과 > | | 17,790 | 26,438 | △8,648 |
| 1)민방위 교육운영비 | 8,400,000원 | 8,400 | | |
| 1)민방위 화생방 방독면 보급 | 8,820,000원 | 8,820 | | |
| 1)국민참여 민방위의날 훈련경비(보조) | 570,000원 | 570 | | |
| < 건축과 > | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 1)승강기 사고대응 합동훈련 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| < 총무과 > | | 162,853 | 167,988 | △5,135 |
| 1)가족관계 등록업무 지원 | 114,516,000원 | 114,516 | | |
| 1)여권업무 지원 | 48,337,000원 | 48,337 | | |
| < 자치행정과 > | | 41,068 | 39,500 | 1,568 |
| 1)자원봉사 코디네이터 지원 · 육성 | 30,981,000원 | 30,981 | | |

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 | 10,087,000원 | 10,087 | | |
| < 보건지원과 > | | 2,480 | 2,480 | 0 |
| 1)주요감염병 표본감시 | 2,480,000원 | 2,480 | | |
| < 건강증진과 > | | 102,492 | 1,128,150 | △1,025,658 |
| 1)기저귀 조제분유 지원사업 | 68,502,000원 | 68,502 | | |
| 1)지역사회중심재활사업 인건비 | 33,990,000원 | 33,990 | | |
| < 위생과 > | | 168,195 | 162,500 | 5,695 |
| 1)어린이급식관리지원센터 운영 및 지원 | 157,500,000원 | 157,500 | | |
| 1)학부모 식품안전지킴이 운영 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 1)시니어감시원 활동비 | 1,125,000원 | 1,125 | | |
| 1)현장보고장비(태블릿 pc)통신비 | 2,020,000원 | 2,020 | | |
| 1)푸드서비스 선진화(안심식당) | 2,550,000원 | 2,550 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | | 390,756 | 637,087 | △246,331 |
| [ 일반회계 ] | | 390,756 | 637,087 | △246,331 |
| < 일자리경제과 > | | 198,000 | 433,312 | △235,312 |
| 1)지역방역 일자리사업 | 198,000,000원 | 198,000 | | |
| < 복지정책과 > | | 142,356 | 146,575 | △4,219 |
| 1)지역사회서비스투자사업 | 142,356,000원 | 142,356 | | |
| < 사회복지과 > | | 50,400 | 57,200 | △6,800 |
| 1)시각장애인 안마서비스 | 50,400,000원 | 50,400 | | |
| 511-03 기금 | | 8,269,424 | 7,822,008 | 447,416 |
| [ 일반회계 ] | | 8,269,424 | 7,822,008 | 447,416 |
| < 일자리경제과 > | | 97,023 | 65,103 | 31,920 |
| 1)전통시장 주차환경개선사업(공공사설주차장이용보조) | 38,223,000원 | 38,223 | | |
| 1)화재알림시설 설치사업 | 58,800,000원 | 58,800 | | |
| < 아동청소년복지과 > | | 119,993 | 0 | 119,993 |
| 1)청소년 상담센터 운영(보조) | 49,325,000원 | 49,325 | | |
| 1)학교 밖 청소년 지원사업(꿈드림) | 63,668,000원 | 63,668 | | |
| 1)학교 밖 청소년 급식지원 사업 | 7,000,000원 | 7,000 | | |
| < 문화체육과 > | | 2,270,013 | 2,337,330 | △67,317 |
| 1)스포츠강좌 이용권사업 | 148,750,000원 | 148,750 | | |
| 1)장애인스포츠강좌 이용권사업 | 17,255,000원 | 17,255 | | |
| 1)대림3동유수지 종합체육시설 건립 | 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)양평동 공공복합시설 체육시설 건립 | 400,000,000원 | 400,000 | | |
| 1)영등포동 공공복합시설 국민체육센터 건립 | 400,000,000원 | 400,000 | | |
| 1)생활체육지도자 인건비 지원 | 190,008,000원 | 190,008 | | |
| 1)영등포제1스포츠센터 노후 전기설비 개보수 | 114,000,000원 | 114,000 | | |
| < 보건지원과 > | | 753,647 | 730,904 | 22,743 |
| 1)지역중심 금연지원서비스 | 153,804,000원 | 153,804 | | |
| 1)통합건강증진사업 | 116,310,000원 | 116,310 | | |
| 1)에이즈 및 성매개감염병 관리 | 80,275,000원 | 80,275 | | |
| 1)보건소 결핵관리사업 | 127,829,000원 | 127,829 | | |
| 1)의료기관 결핵환자 관리지원 | 144,596,000원 | 144,596 | | |
| 1)생물테러대비 대응 역량강화(이중감시체계운영지원) | 5,700,000원 | 5,700 | | |
| 1)의료관련 감염병 감시 및 예방관리 | 125,133,000원 | 125,133 | | |
| < 건강증진과 > | | 4,973,352 | 3,154,545 | 1,818,807 |
| 1)임산부·아동건강관리(통합건강증진사업) | 34,534,000원 | 34,534 | | |
| 1)정신건강복지센터 인력확충 | 18,523,000원 | 18,523 | | |
| 1)자살예방 및 생명존중문화조성사업 | 22,255,600원 | 22,255 | | |
| 1)고위험임산부 의료비 지원 | 6,826,000원 | 6,826 | | |
| 1)모자보건사업 보조인력비 | 8,249,000원 | 8,249 | | |
| 1)청소년임산부 의료비 지원 | 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 1)표준모자보건수첩 제작 | 1,026,000원 | 1,026 | | |
| 1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 21,105,000원 | 21,105 | | |
| 1)선천성대사이상 검사 및 환아관리 | 5,457,000원 | 5,457 | | |
| 1)선천성 난청검사 및 보청기 지원 | 1,014,000원 | 1,014 | | |
| 1)국가예방접종등록센터 운영 | 8,034,000원 | 8,034 | | |
| 1)국가예방접종 실시 | 1,671,862,000원 | 1,671,862 | | |
| 1)희귀질환자 의료비 지원 | 93,000,000원 | 93,000 | | |
| 1)지역사회중심재활사업(통합건강증진사업) | 17,013,000원 | 17,013 | | |
| 1)암 조기검진 | 103,200,000원 | 103,200 | | |
| 1)지역사회 만성병 감시체계 | 34,966,000원 | 34,966 | | |
| 1)심뇌혈관 질환 예방관리(통합건강증진사업) | 6,982,000원 | 6,982 | | |
| 1)만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP | 1,470,000원 | 1,470 | | |
| 1)지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 | 980,000원 | 980 | | |
| 1)모바일 헬스케어(통합건강증진사업) | 38,596,000원 | 38,596 | | |

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)치매안심센터운영 | 656,000,000원 | 656,000 | | |
| 1)중증치매노인 공공후견 | 2,550,000원 | 2,550 | | |
| 1)영유아 건강검진 지원 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 1)정신질환자 치료비 지원 | 12,500,000원 | 12,500 | | |
| 1)의료수급권자 건강검진사업 운영비 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)영유아 발달장애 정밀검사 지원 | 4,502,000원 | 4,502 | | |
| 1)방문건강관리사업(통합건강증진사업) | 218,520,000원 | 218,520 | | |
| 1)코로나19 예방접종 | 1,875,488,000원 | 1,875,488 | | |
| 1)통합정신건강증진사업 | 105,000,000원 | 105,000 | | |
| < 의약과 > | | 55,396 | 34,126 | 21,270 |
| 1)의료급여수급권자 일반검진비 지원 | 30,346,000원 | 30,346 | | |
| 1)자동심장충격기 보급 관리 | 4,850,000원 | 4,850 | | |
| 1)구강보건 통합건강증진 사업 | 20,200,000원 | 20,200 | | |
| 520 시·도비보조금등 | | 134,399,900 | 118,477,379 | 15,922,521 |
| 521 시·도비보조금등 | | 134,399,900 | 118,477,379 | 15,922,521 |
| 521-01 시·도비보조금등 | | 134,399,900 | 118,477,379 | 15,922,521 |
| [ 일반회계 ] | | 134,399,900 | 118,477,379 | 15,922,521 |
| < 일자리경제과 > | | 5,920,258 | 4,631,565 | 1,288,693 |
| 1)길고양이 중성화(TNR) 사업 | 44,800,000원 | 44,800 | | |
| 1)유기동물보호지원 | 10,436,000원 | 10,436 | | |
| 1)유실.유기동물 입양비 지원 | 188,000원 | 188 | | |
| 1)임산부 친환경 농산물 꾸러미 지원사업 | 78,048,000원 | 78,048 | | |
| 1)시장경영패키지지원 | 4,845,000원 | 4,845 | | |
| 1)전통시장 주차환경개선사업 | 9,556,000원 | 9,556 | | |
| 1)화재알림시설 설치 사업 | 12,600,000원 | 12,600 | | |
| 1)남서울상가 시설현대화 | 22,350,000원 | 22,350 | | |
| 1)동남상가 시설현대화 | 4,426,000원 | 4,426 | | |
| 1)영신상가 시설현대화 | 9,608,000원 | 9,608 | | |
| 1)영등포청과시장 시설현대화 | 22,500,000원 | 22,500 | | |
| 1)대림중앙시장 시설현대화 | 17,100,000원 | 17,100 | | |
| 1)공공근로 | 2,174,011,300원 | 2,174,011 | | |
| 1)노동자종합지원센터 운영 지원 | 208,261,000원 | 208,261 | | |
| 1)지역공동체 일자리사업 | 152,529,000원 | 152,529 | | |
| 1)영등포지역사랑상품권(지역화폐) | 3,050,000,000원 | 3,050,000 | | |

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)지역방역 일자리사업 | 99,000,000원 | 99,000 | | |
| < 사회적경제과 > | | 152,199 | 0 | 152,199 |
| 1)청년정책 거버넌스 참여기구 활성화 | 45,000,000원 | 45,000 | | |
| 1)청년주도형 기후환경 인식개선 사업 | 22,500,000원 | 22,500 | | |
| 1)청년예술가 네트워크 활성화 | 45,999,000원 | 45,999 | | |
| 1)청년동아리 심리치유 공동체 | 38,700,000원 | 38,700 | | |
| < 복지정책과 > | | 3,832,182 | 2,584,311 | 1,247,871 |
| 1)코로나 생활지원비 지원사업 | 1,232,100,000원 | 1,232,100 | | |
| 1)종합사회복지관 운영 | 1,795,432,000원 | 1,795,432 | | |
| 1)사랑나눔 푸드뱅크마켓 운영 | 83,390,000원 | 83,390 | | |
| 1)사회복무요원 관리 | 145,530,000원 | 145,530 | | |
| 1)지역사회서비스투자사업 | 94,376,000원 | 94,376 | | |
| 1)통합사례관리사 인건비 지원 | 41,640,000원 | 41,640 | | |
| 1)청년 마음건강 지원사업 | 16,914,000원 | 16,914 | | |
| 1)시군구 통합사례관리 지원 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 1)읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 | 37,800,000원 | 37,800 | | |
| 1)긴급복지 | 379,000,000원 | 379,000 | | |
| < 사회복지과 > | | 26,196,117 | 22,013,755 | 4,182,362 |
| 1)생계급여 | 10,132,477,000원 | 10,132,477 | | |
| 1)주거급여(수선유지급여 포함) | 7,258,608,000원 | 7,258,608 | | |
| 1)해산·장제급여 | 64,861,000원 | 64,861 | | |
| 1)자활근로사업(기타보상금) | 382,173,000원 | 382,173 | | |
| 1)자활근로사업(보조) | 1,244,208,000원 | 1,244,208 | | |
| 1)자활사례관리 | 7,316,000원 | 7,316 | | |
| 1)지역자활센터 종사자 수당 | 55,766,000원 | 55,766 | | |
| 1)지역자활센터 운영 | 119,385,000원 | 119,385 | | |
| 1)가사간병 방문도우미 운영 | 9,436,000원 | 9,436 | | |
| 1)자산형성지원사업 | 130,908,000원 | 130,908 | | |
| 1)장애인일자리지원(일반형일자리) | 373,900,000원 | 373,900 | | |
| 1)장애인일자리지원(시간제일자리) | 77,350,000원 | 77,350 | | |
| 1)장애인일자리지원(복지일자리) | 119,450,000원 | 119,450 | | |
| 1)지체장애인편의시설지원센터 운영 | 60,457,000원 | 60,457 | | |
| 1)지체장애인편의시설지원센터 전문모니터링단 운영 | 25,237,000원 | 25,237 | | |

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

| 장・관・항・목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)장애인활동지원 급여 지원 | 3,332,539,000원 | 3,332,539 | | |
| 1)장애인활동지원 제도 운영(시비추가) | 1,165,933,000원 | 1,165,933 | | |
| 1)장애인활동지원 가산급여 | 36,120,000원 | 36,120 | | |
| 1)장애인 연금급여 지급 | 1,387,537,000원 | 1,387,537 | | |
| 1)시각장애인 안마서비스 | 25,200,000원 | 25,200 | | |
| 1)발달재활서비스 바우처 지원 | 187,256,000원 | 187,256 | | |
| < 보육지원과 > | | 61,439,289 | 57,134,257 | 4,305,032 |
| 1)시간제보육서비스 제공지원 | 20,800,000원 | 20,800 | | |
| 1)방과 후 보육시설 운영지원 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 1)보육교직원 인건비 지원 | 9,475,323,000원 | 9,475,323 | | |
| 1)장애아 통합보육 활성화 | 151,296,000원 | 151,296 | | |
| 1)보육교직원 처우개선 지원 | 1,661,182,000원 | 1,661,182 | | |
| 1)누리과정 운영비 지원 | 4,175,198,000원 | 4,175,198 | | |
| 1)어린이집 교원 보수교육 | 12,300,000원 | 12,300 | | |
| 1)영유아 보육료 지원 | 11,855,186,000원 | 11,855,186 | | |
| 1)누리과정 보육료 지원 | 11,737,971,000원 | 11,737,971 | | |
| 1)방과후 보육료 지원 | 1,652,000원 | 1,652 | | |
| 1)교재교구비(민간시설) | 82,609,000원 | 82,609 | | |
| 1)공기청정기 설치운영지원(어린이집지원) | 232,807,000원 | 232,807 | | |
| 1)보육교직원 처우개선 지원(보조교사) | 4,428,530,000원 | 4,428,530 | | |
| 1)어린이집 운영지원 | 2,083,073,000원 | 2,083,073 | | |
| 1)보육교직원 처우개선 지원(시비보조) | 1,938,299,000원 | 1,938,299 | | |
| 1)특화보육 지원 | 480,743,000원 | 480,743 | | |
| 1)직접채용 대체교사 운영지원 | 224,801,000원 | 224,801 | | |
| 1)어린이집 급간식비 지원 | 374,611,000원 | 374,611 | | |
| 1)부모모니터링단 운영(시비분) | 3,703,000원 | 3,703 | | |
| 1)서울형 공유어린이집 운영 | 175,368,000원 | 175,368 | | |
| 1)어린이집 환경개선 | 29,400,000원 | 29,400 | | |
| 1)도농상생 공공급식센터 운영 | 439,105,000원 | 439,105 | | |
| 1)육아종합지원센터 운영지원 | 155,500,000원 | 155,500 | | |
| 1)어린이집 안전 관리관 운영지원 | 18,740,000원 | 18,740 | | |
| 1)공동육아방 운영지원 | 61,788,000원 | 61,788 | | |
| 1)여성안심망 안심이 운영 | 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 1)첫만남 이용권(시비분) | 1,292,000,000원 | 1,292,000 | | |

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)가정양육수당 지원 | 2,321,783,000원 | 2,321,783 | | |
| 1)아동수당 지원 | 6,174,003,000원 | 6,174,003 | | |
| 1)아동수당 지원사업 운영 | 1,223,000원 | 1,223 | | |
| 1)영아수당지원 | 1,765,295,000원 | 1,765,295 | | |
| < 아동청소년복지과 > | | 2,923,389 | 2,640,456 | 282,933 |
| 1)아동급식 지원 | 580,000,000원 | 580,000 | | |
| 1)아동청소년정서발달서비스 지원 | 10,136,000원 | 10,136 | | |
| 1)청소년 상담복지센터 운영(보조) | 49,325,000원 | 49,325 | | |
| 1)청소년상담복지센터 운영 지원(인건비, 시설비) | 93,250,000원 | 93,250 | | |
| 1)청소년상담복지센터 운영 지원(상담료) | 21,600,000원 | 21,600 | | |
| 1)학교 밖 청소년 지원사업(꿈드림) | 63,668,000원 | 63,668 | | |
| 1)학교밖 청소년 급식지원 사업 | 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 1)청소년 건강지원사업(저소득층여성청소년 생리대지원사업) | 19,253,000원 | 19,253 | | |
| 1)건강가정지원센터 운영 | 172,628,000원 | 172,628 | | |
| 1)다문화가족지원센터 운영 | 330,978,000원 | 330,978 | | |
| 1)다문화가족 특성화사업 운영 | 338,364,000원 | 338,364 | | |
| 1)아이돌봄지원사업 운영 | 1,056,336,000원 | 1,056,336 | | |
| 1)공동육아나눔터 운영 | 20,696,000원 | 20,696 | | |
| 1)가족역량강화지원사업 운영 | 42,305,000원 | 42,305 | | |
| 1)1인가구 지원센터 운영 | 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 1)아동보호전담요원 지원 | 47,850,000원 | 47,850 | | |
| < 어르신복지과 > | | 18,065,562 | 17,141,026 | 924,536 |
| 1)경로당 운영비 지원 | 302,400,000원 | 302,400 | | |
| 1)경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 | 74,299,000원 | 74,299 | | |
| 1)노인종합복지관 운영 | 994,345,000원 | 994,345 | | |
| 1)영등포 50플러스센터 운영 | 350,000,000원 | 350,000 | | |
| 1)기초연금 지급 | 9,840,834,000원 | 9,840,834 | | |
| 1)노인맞춤돌봄서비스 | 665,646,000원 | 665,646 | | |
| 1)저소득 어르신 무료급식 지원 | 1,053,302,000원 | 1,053,302 | | |
| 1)노인일자리 및 사회활동지원 | 4,613,700,000원 | 4,613,700 | | |
| 1)시니어클럽 운영 | 171,036,000원 | 171,036 | | |
| < 환경과 > | | 48,886 | 89,465 | △40,579 |

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

| 장・관・항・목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)민방위급수시설 유지관리비 | 4,550,000원 | 4,550 | | |
| 1)저소득층, 복지시설 LED조명 보급사업 | 44,336,000원 | 44,336 | | |
| < 푸른도시과 > | | 257,232 | 209,688 | 47,544 |
| 1)수목식재 사후관리 | 188,700,000원 | 188,700 | | |
| 1)빈집활용 생활정원 조성사업 | 39,600,000원 | 39,600 | | |
| 1)수목병해충 방제사업 | 27,432,000원 | 27,432 | | |
| 1)산림서비스증진(숲해설운영) | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| < 도시안전과 > | | 21,891 | 31,367 | △9,476 |
| 1)민방위 교육운영비 | 9,998,000원 | 9,998 | | |
| 1)민방위 화생방 방독면 보급 | 10,290,000원 | 10,290 | | |
| 1)국민참여 민방위의날 훈련경비(보조) | 665,000원 | 665 | | |
| 1)민방위시설 장비 확충 | 938,000원 | 938 | | |
| < 도시재생과 > | | 455,000 | 730,000 | △275,000 |
| 1)영등포 경인로 일대 도시재생 역량강화 | 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 1)영등포 경인로 일대 도시재생 산업 활성화 | 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 1)소규모 재생사업 추진 | 330,000,000원 | 330,000 | | |
| < 건축과 > | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)승강기 사고대응 합동훈련 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| < 총무과 > | | 4,735,176 | 3,956,822 | 778,354 |
| 1)사회복지전담 공무원(기존) | 2,080,176,000원 | 2,080,176 | | |
| 1)사회복지전담 공무원(서울시찾아가는복지) | 1,800,000,000원 | 1,800,000 | | |
| 1)돌봄SOS센터 돌봄매니저(공무원) | 855,000,000원 | 855,000 | | |
| < 문화체육과 > | | 204,826 | 88,763 | 116,063 |
| 1)스포츠강좌 이용권사업 | 31,875,000원 | 31,875 | | |
| 1)장애인스포츠강좌 이용권 사업 | 3,697,500원 | 3,697 | | |
| 1)여성 및 유아 축구교실 운영 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 1)어린이 축구 및 풋살교실 운영 | 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 1)문화원 육성 지원(사무국장 인건비) | 22,500,000원 | 22,500 | | |
| 1)문화원 육성 지원(사업비) | 21,750,000원 | 21,750 | | |
| 1)생활체육지도자 인건비 지원 | 95,004,000원 | 95,004 | | |
| < 보건지원과 > | | 420,302 | 423,985 | △3,683 |
| 1)지역중심 금연지원서비스 | 46,142,000원 | 46,142 | | |
| 1)통합건강증진사업 | 34,894,000원 | 34,894 | | |
| 1)임산부 및 영유아 영양플러스 | 121,444,000원 | 121,444 | | |

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)주요감염병 표본감시 | 2,480,000원 | 2,480 | | |
| 1)에이즈 및 성매개감염병 관리 | 80,275,000원 | 80,275 | | |
| 1)보건소 결핵관리사업 | 84,367,000원 | 84,367 | | |
| 1)생물테러대비 대응 역량강화(이중감시체계운영지원) | 5,700,000원 | 5,700 | | |
| 1)방문건강관리전담 공무원(간호) | 45,000,000원 | 45,000 | | |
| < 건강증진과 > | | 9,437,929 | 5,798,771 | 3,639,158 |
| 1)산모·신생아 건강관리 지원사업 | 1,282,770,000원 | 1,282,770 | | |
| 1)임산부·아동건강관리(통합건강증진사업) | 10,360,000원 | 10,360 | | |
| 1)서울형 산모신생아 건강관리지원사업 | 266,528,000원 | 266,528 | | |
| 1)서울아기 건강 첫걸음 | 249,392,000원 | 249,392 | | |
| 1)난임부부 시술비 지원 | 267,457,000원 | 267,457 | | |
| 1)고위험임산부 의료비 지원 | 7,964,000원 | 7,964 | | |
| 1)모자보건사업 보조인력비 | 9,624,000원 | 9,624 | | |
| 1)청소년임산부 의료비 지원 | 600,000원 | 600 | | |
| 1)표준모자보건수첩 제작 | 1,195,000원 | 1,195 | | |
| 1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 24,623,000원 | 24,623 | | |
| 1)선천성대사이상 검사 및 환아관리 | 6,367,000원 | 6,367 | | |
| 1)선천성 난청검사 및 보청기 지원 | 1,183,000원 | 1,183 | | |
| 1)국가예방접종등록센터 운영 | 9,373,000원 | 9,373 | | |
| 1)국가예방접종 실시 | 1,950,506,000원 | 1,950,506 | | |
| 1)기저귀 조제분유 지원사업 | 79,919,000원 | 79,919 | | |
| 1)영유아 건강검진 지원 | 750,000원 | 750 | | |
| 1)희귀질환자 의료비 지원 | 108,500,000원 | 108,500 | | |
| 1)의료수급권자 건강검진사업 운영비 | 500,000원 | 500 | | |
| 1)지역사회중심재활사업(통합건강증진사업) | 5,103,000원 | 5,103 | | |
| 1)영유아 발달장애 정밀검사 지원 | 2,251,000원 | 2,251 | | |
| 1)지역사회중심재활사업 인건비 | 10,197,000원 | 10,197 | | |
| 1)암 조기검진 | 120,400,000원 | 120,400 | | |
| 1)암 환자 치료비 지원 | 220,350,000원 | 220,350 | | |
| 1)지역사회 만성병조사 감시체계 | 17,483,000원 | 17,483 | | |
| 1)서울형유급병가지원사업 | 133,692,000원 | 133,692 | | |
| 1)심뇌혈관질환 예방관리(통합건강증진사업) | 2,095,000원 | 2,095 | | |
| 1)대사증후군 관리 | 105,835,000원 | 105,835 | | |

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

| 장・관・항・목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)치매안심센터운영 | 328,000,000원 | 328,000 | | |
| 1)모바일 헬스케어(통합건강증진사업) | 11,579,000원 | 11,579 | | |
| 1)치매치료관리비 지원 | 108,329,000원 | 108,329 | | |
| 1)중증치매노인 공공후견 | 1,275,000원 | 1,275 | | |
| 1)어르신 방문건강 관리사업 | 1,198,049,000원 | 1,198,049 | | |
| 1)정신건강복지센터 운영 | 15,115,000원 | 15,115 | | |
| 1)정신질환자 치료비 지원 | 6,250,000원 | 6,250 | | |
| 1)방문건강관리사업(통합건강증진사업) | 65,556,000원 | 65,556 | | |
| 1)재가암환자관리 | 13,209,000원 | 13,209 | | |
| 1)찾동 정신건강증진사업 | 45,000,000원 | 45,000 | | |
| 1)지역사회기반 자살예방사업 | 90,600,000원 | 90,600 | | |
| 1)마음건강검진 및 상담지원 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)코로나19 예방접종 | 2,188,069,000원 | 2,188,069 | | |
| 1)정신건강복지센터 인건비 | 388,991,000원 | 388,991 | | |
| 1)통합정신건강증진사업 | 52,500,000원 | 52,500 | | |
| 1)정신건강복지센터 인력확충 | 9,262,000원 | 9,262 | | |
| 1)자살예방 및 생명존중문화조성사업 | 11,128,800원 | 11,128 | | |
| < 의약과 > | | 94,492 | 90,598 | 3,894 |
| 1)의료급여수급권자 일반검진비 지원 | 15,173,000원 | 15,173 | | |
| 1)자동심장충격기 보급 관리 | 2,910,000원 | 2,910 | | |
| 1)구강보건 통합건강증진 사업 | 6,060,000원 | 6,060 | | |
| 1)학생 및 아동 치과주치의 사업 | 70,349,000원 | 70,349 | | |
| < 위생과 > | | 193,170 | 188,750 | 4,420 |
| 1)어린이급식관리지원센터 운영 및 지원 | 183,750,000원 | 183,750 | | |
| 1)학부모 식품안전지킴이 운영 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 1)시니어감시원 활동비 | 1,125,000원 | 1,125 | | |
| 1)현장보고장비(태블릿 pc)통신비 | 2,020,000원 | 2,020 | | |
| 1)푸드서비스 선진화(안심식당) | 1,275,000원 | 1,275 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 41,691,781 | 41,361,275 | 330,506 |
| 710 보전수입등 | | 41,691,781 | 41,361,275 | 330,506 |
| 711 잉여금 | | 41,691,781 | 41,361,275 | 330,506 |
| 711-01 순세계잉여금 | | 41,691,781 | 41,361,275 | 330,506 |
| [ 일반회계 ] | | 41,691,781 | 41,361,275 | 330,506 |
| < 기획예산과 > | | 41,691,781 | 41,361,275 | 330,506 |

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)순세계잉여금 41,691,781,000원 | 41,691,781 | | |

# 기 타  특 별 회 계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 기타특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 33,537,170 | 30,897,238 | 2,639,932 |
| 200 세외수입 | 16,788,334 | 17,152,296 | △363,962 |
| 210 경상적세외수입 | 9,633,520 | 10,248,517 | △614,997 |
| 212 사용료수입 | 9,617,420 | 10,074,637 | △457,217 |
| 212-08 주차요금수입 | 9,617,420 | 10,074,637 | △457,217 |
| [ 주차장특별회계 ] | 9,617,420 | 10,074,637 | △457,217 |
| < 주차문화과 > | 9,617,420 | 10,074,637 | △457,217 |
| 1)거주자우선주차장 | 1,872,420 | | |
| 2)정기주차 30,000원*4,400면*12개월*90% | 1,425,600 | | |
| 2)방문주차 7,634,000원*12월 | 91,608 | | |
| 2)부정주차 36,000원*1,265건*12월*65% | 355,212 | | |
| 1)노외주차장 | 4,000,000 | | |
| 2)월 정기 1,630,000,000원 | 1,630,000 | | |
| 2)시간주차 2,370,000,000원 | 2,370,000 | | |
| 1)노상주차장 3,700,000,000원 | 3,700,000 | | |
| 1)견인보관소 45,000,000원 | 45,000 | | |
| 216 이자수입 | 16,100 | 173,880 | △157,780 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 16,100 | 173,880 | △157,780 |
| [ 주차장특별회계 ] | 16,100 | 173,880 | △157,780 |
| < 주차문화과 > | 16,100 | 173,880 | △157,780 |
| 1)공공예금 이자수입 1,000,000,000원*1.61% | 16,100 | | |
| 220 임시적세외수입 | 2,568,106 | 2,867,943 | △299,837 |
| 224 기타수입 | 693,600 | 474,000 | 219,600 |
| 224-07 그외수입 | 693,600 | 474,000 | 219,600 |
| [ 주차장특별회계 ] | 693,600 | 474,000 | 219,600 |
| < 주차문화과 > | 693,600 | 474,000 | 219,600 |
| 1)견인수수료 | 693,600 | | |
| 2)민간견인료 (50,000원*880대*12월)+(40,000원*220대*12월) | 633,600 | | |
| 2)시설관리공단 견인료 50,000원*100대*12월 | 60,000 | | |
| 225 지난년도수입 | 1,874,506 | 2,393,943 | △519,437 |
| 225-01 지난년도수입 | 1,874,506 | 2,393,943 | △519,437 |
| [ 주차장특별회계 ] | 1,874,506 | 2,393,943 | △519,437 |
| < 주차문화과 > | 1,874,506 | 2,393,943 | △519,437 |
| 1)과년도 체납수입 | 1,874,506 | | |

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 225 지난년도수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2)1차년도(2021년) | 995,336,000원*55% | 547,434 | | |
| 2)2차년도(2020년) | 614,906,000원*30% | 184,471 | | |
| 2)3차년도(2019년이전) | 14,282,514,000원*8% | 1,142,601 | | |
| 230 지방행정제재·부과금 | | 4,586,708 | 4,035,836 | 550,872 |
| 232 이행강제금 | | 578,900 | 0 | 578,900 |
| 232-01 이행강제금 | | 578,900 | 0 | 578,900 |
| [ 건축안전특별회계 ] | | 578,900 | 0 | 578,900 |
| < 건축과 > | | 578,900 | 0 | 578,900 |
| 1)이행강제금 | 578,900,000원 | 578,900 | | |
| 234 과태료 | | 4,007,808 | 4,035,836 | △28,028 |
| 234-01 차량관련과태료 | | 4,007,808 | 4,035,836 | △28,028 |
| [ 주차장특별회계 ] | | 4,007,808 | 4,035,836 | △28,028 |
| < 주차문화과 > | | 4,007,808 | 4,035,836 | △28,028 |
| 1)주차위반과태료 | | 4,007,808 | | |
| 2)승용 및 소형화물 | 36,900원*9,500건*12월*70% | 2,944,620 | | |
| 2)승합 및 대형화물 | 45,000원*850건*12월*70% | 321,300 | | |
| 2)어린이 보호구역 | 110,400원*800건*12월*70% | 741,888 | | |
| 500 보조금 | | 1,454,570 | 1,396,270 | 58,300 |
| 510 국고보조금등 | | 1,059,785 | 1,030,635 | 29,150 |
| 511 국고보조금등 | | 1,059,785 | 1,030,635 | 29,150 |
| 511-01 국고보조금 | | 259,785 | 230,635 | 29,150 |
| [ 의료급여기금특별회계 ] | | 259,785 | 230,635 | 29,150 |
| < 사회복지과 > | | 259,785 | 230,635 | 29,150 |
| 1)의료급여 사업 | 259,785,000원 | 259,785 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | | 800,000 | 800,000 | 0 |
| [ 주차장특별회계 ] | | 800,000 | 800,000 | 0 |
| < 주차문화과 > | | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 1)주택가 공영주차장 건설 | 800,000,000원 | 800,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | | 394,785 | 365,635 | 29,150 |
| 521 시·도비보조금등 | | 394,785 | 365,635 | 29,150 |
| 521-01 시·도비보조금등 | | 394,785 | 365,635 | 29,150 |
| [ 의료급여기금특별회계 ] | | 259,785 | 230,635 | 29,150 |
| < 사회복지과 > | | 259,785 | 230,635 | 29,150 |
| 1)의료급여 사업 | 259,785,000원 | 259,785 | | |
| [ 주차장특별회계 ] | | 135,000 | 135,000 | 0 |

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 주차문화과 > | 135,000 | 135,000 | 0 |
| 1)그린파킹사업 9,000,000원*30가구*50% | 135,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 15,294,266 | 12,348,672 | 2,945,594 |
| 710 보전수입등 | 895,925 | 11,700,000 | △10,804,075 |
| 711 잉여금 | 895,925 | 11,700,000 | △10,804,075 |
| 711-01 순세계잉여금 | 895,925 | 11,700,000 | △10,804,075 |
| [ 주차장특별회계 ] | 47,253 | 11,500,000 | △11,452,747 |
| < 주차문화과 > | 47,253 | 11,500,000 | △11,452,747 |
| 1)순세계잉여금 47,253,000원 | 47,253 | | |
| [ 건축안전특별회계 ] | 848,672 | 200,000 | 648,672 |
| < 건축과 > | 848,672 | 200,000 | 648,672 |
| 1)순세계 잉여금 848,672,000원 | 848,672 | | |
| 720 내부거래 | 14,398,341 | 648,672 | 13,749,669 |
| 722 예탁금및예수금 | 14,398,341 | 0 | 14,398,341 |
| 722-03 예탁금원금회수수입 | 14,253,079 | 0 | 14,253,079 |
| [ 주차장특별회계 ] | 13,580,228 | 0 | 13,580,228 |
| < 주차문화과 > | 13,580,228 | 0 | 13,580,228 |
| 1)통합재정안정화기금 원금 회수수입 13,580,228,000원 | 13,580,228 | | |
| [ 건축안전특별회계 ] | 672,851 | 0 | 672,851 |
| < 건축과 > | 672,851 | 0 | 672,851 |
| 1)통합재정안정화기금 예탁금 원금 회수 672,851,000원 | 672,851 | | |
| 722-04 예탁금이자수입 | 145,262 | 0 | 145,262 |
| [ 주차장특별회계 ] | 141,285 | 0 | 141,285 |
| < 주차문화과 > | 141,285 | 0 | 141,285 |
| 1)통합재정안정화기금 이자수입 141,285,000원 | 141,285 | | |
| [ 건축안전특별회계 ] | 3,977 | 0 | 3,977 |
| < 건축과 > | 3,977 | 0 | 3,977 |
| 1)통합재정안정화기금 예탁금 이자 3,977,000원 | 3,977 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 의료급여기금특별회계

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 519,570 | 461,270 | 58,300 |
| 500 보조금 | 519,570 | 461,270 | 58,300 |
| 510 국고보조금등 | 259,785 | 230,635 | 29,150 |
| 511 국고보조금등 | 259,785 | 230,635 | 29,150 |
| 511-01 국고보조금 | 259,785 | 230,635 | 29,150 |
| < 사회복지과 > | 259,785 | 230,635 | 29,150 |
| 1)의료급여 사업 259,785,000원 | 259,785 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 259,785 | 230,635 | 29,150 |
| 521 시·도비보조금등 | 259,785 | 230,635 | 29,150 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 259,785 | 230,635 | 29,150 |
| < 사회복지과 > | 259,785 | 230,635 | 29,150 |
| 1)의료급여 사업 259,785,000원 | 259,785 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 주차장특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | | 30,913,200 | 29,587,296 | 1,325,904 |
| 200 세외수입 | | 16,209,434 | 17,152,296 | △942,862 |
| 210 경상적세외수입 | | 9,633,520 | 10,248,517 | △614,997 |
| 212 사용료수입 | | 9,617,420 | 10,074,637 | △457,217 |
| 212-08 주차요금수입 | | 9,617,420 | 10,074,637 | △457,217 |
| < 주차문화과 > | | 9,617,420 | 10,074,637 | △457,217 |
| 1)거주자우선주차장 | | 1,872,420 | | |
| 2)정기주차 | 30,000원*4,400면*12개월*90% | 1,425,600 | | |
| 2)방문주차 | 7,634,000원*12월 | 91,608 | | |
| 2)부정주차 | 36,000원*1,265건*12월*65% | 355,212 | | |
| 1)노외주차장 | | 4,000,000 | | |
| 2)월 정기 | 1,630,000,000원 | 1,630,000 | | |
| 2)시간주차 | 2,370,000,000원 | 2,370,000 | | |
| 1)노상주차장 | 3,700,000,000원 | 3,700,000 | | |
| 1)견인보관소 | 45,000,000원 | 45,000 | | |
| 216 이자수입 | | 16,100 | 173,880 | △157,780 |
| 216-01 공공예금이자수입 | | 16,100 | 173,880 | △157,780 |
| < 주차문화과 > | | 16,100 | 173,880 | △157,780 |
| 1)공공예금 이자수입 | 1,000,000,000원*1.61% | 16,100 | | |
| 220 임시적세외수입 | | 2,568,106 | 2,867,943 | △299,837 |
| 224 기타수입 | | 693,600 | 474,000 | 219,600 |
| 224-07 그외수입 | | 693,600 | 474,000 | 219,600 |
| < 주차문화과 > | | 693,600 | 474,000 | 219,600 |
| 1)견인수수료 | | 693,600 | | |
| 2)민간견인료 | (50,000원*880대*12월)+(40,000원*220대*12월) | 633,600 | | |
| 2)시설관리공단 견인료 | 50,000원*100대*12월 | 60,000 | | |
| 225 지난년도수입 | | 1,874,506 | 2,393,943 | △519,437 |
| 225-01 지난년도수입 | | 1,874,506 | 2,393,943 | △519,437 |
| < 주차문화과 > | | 1,874,506 | 2,393,943 | △519,437 |
| 1)과년도 체납수입 | | 1,874,506 | | |
| 2)1차년도(2021년) | 995,336,000원*55% | 547,434 | | |
| 2)2차년도(2020년) | 614,906,000원*30% | 184,471 | | |
| 2)3차년도(2019년이전) | 14,282,514,000원*8% | 1,142,601 | | |
| 230 지방행정제재·부과금 | | 4,007,808 | 4,035,836 | △28,028 |

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 234 과태료 | 4,007,808 | 4,035,836 | △28,028 |
| 234-01 차량관련과태료 | 4,007,808 | 4,035,836 | △28,028 |
| < 주차문화과 > | 4,007,808 | 4,035,836 | △28,028 |
| 1)주차위반과태료 | 4,007,808 | | |
| 2)승용 및 소형화물 36,900원*9,500건*12월*70% | 2,944,620 | | |
| 2)승합 및 대형화물 45,000원*850건*12월*70% | 321,300 | | |
| 2)어린이 보호구역 110,400원*800건*12월*70% | 741,888 | | |
| 500 보조금 | 935,000 | 935,000 | 0 |
| 510 국고보조금등 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 511 국고보조금등 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| < 주차문화과 > | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 1)주택가 공영주차장 건설 800,000,000원 | 800,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 135,000 | 135,000 | 0 |
| 521 시·도비보조금등 | 135,000 | 135,000 | 0 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 135,000 | 135,000 | 0 |
| < 주차문화과 > | 135,000 | 135,000 | 0 |
| 1)그린파킹사업 9,000,000원*30가구*50% | 135,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 13,768,766 | 11,500,000 | 2,268,766 |
| 710 보전수입등 | 47,253 | 11,500,000 | △11,452,747 |
| 711 잉여금 | 47,253 | 11,500,000 | △11,452,747 |
| 711-01 순세계잉여금 | 47,253 | 11,500,000 | △11,452,747 |
| < 주차문화과 > | 47,253 | 11,500,000 | △11,452,747 |
| 1)순세계잉여금 47,253,000원 | 47,253 | | |
| 720 내부거래 | 13,721,513 | 0 | 13,721,513 |
| 722 예탁금및예수금 | 13,721,513 | 0 | 13,721,513 |
| 722-03 예탁금원금회수수입 | 13,580,228 | 0 | 13,580,228 |
| < 주차문화과 > | 13,580,228 | 0 | 13,580,228 |
| 1)통합재정안정화기금 원금 회수수입 13,580,228,000원 | 13,580,228 | | |
| 722-04 예탁금이자수입 | 141,285 | 0 | 141,285 |
| < 주차문화과 > | 141,285 | 0 | 141,285 |
| 1)통합재정안정화기금 이자수입 141,285,000원 | 141,285 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 건축안전특별회계

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 232 이행강제금 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 2,104,400 | 848,672 | 1,255,728 |
| 200 세외수입 | 578,900 | 0 | 578,900 |
| 230 지방행정제재·부과금 | 578,900 | 0 | 578,900 |
| 232 이행강제금 | 578,900 | 0 | 578,900 |
| 232-01 이행강제금 | 578,900 | 0 | 578,900 |
| < 건축과 > | 578,900 | 0 | 578,900 |
| 1)이행강제금 578,900,000원 | 578,900 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 1,525,500 | 848,672 | 676,828 |
| 710 보전수입등 | 848,672 | 200,000 | 648,672 |
| 711 잉여금 | 848,672 | 200,000 | 648,672 |
| 711-01 순세계잉여금 | 848,672 | 200,000 | 648,672 |
| < 건축과 > | 848,672 | 200,000 | 648,672 |
| 1)순세계 잉여금 848,672,000원 | 848,672 | | |
| 720 내부거래 | 676,828 | 648,672 | 28,156 |
| 722 예탁금및예수금 | 676,828 | 0 | 676,828 |
| 722-03 예탁금원금회수수입 | 672,851 | 0 | 672,851 |
| < 건축과 > | 672,851 | 0 | 672,851 |
| 1)통합재정안정화기금 예탁금 원금 회수 672,851,000원 | 672,851 | | |
| 722-04 예탁금이자수입 | 3,977 | 0 | 3,977 |
| < 건축과 > | 3,977 | 0 | 3,977 |
| 1)통합재정안정화기금 예탁금 이자 3,977,000원 | 3,977 | | |

# 2. 세출예산 사업명세서

# 총 괄

## (일반회계 · 기타 특별회계)

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 총 계 | 784,852,190 | 629,409,849 | 80.19% | 141,721,023 | 18.06% | 13,721,318 | 1.75% |
| 감사담당관 | 334,038 | 203,946 | 61.05% | 130,092 | 38.95% | 0 | 0.00% |
| 감사담당관 | 334,038 | 203,946 | 61.05% | 130,092 | 38.95% | 0 | 0.00% |
| 기획재정국 | 25,164,349 | 24,247,876 | 96.36% | 916,473 | 3.64% | 0 | 0.00% |
| 기획예산과 | 11,211,655 | 11,059,499 | 98.64% | 152,156 | 1.36% | 0 | 0.00% |
| 일자리경제과 | 11,244,016 | 11,074,428 | 98.49% | 169,588 | 1.51% | 0 | 0.00% |
| 재무과 | 747,206 | 628,575 | 84.12% | 118,631 | 15.88% | 0 | 0.00% |
| 징수과 | 881,899 | 705,607 | 80.01% | 176,292 | 19.99% | 0 | 0.00% |
| 부과과 | 1,079,573 | 779,767 | 72.23% | 299,806 | 27.77% | 0 | 0.00% |
| 미래비전추진단 | 35,981,832 | 35,582,812 | 98.89% | 299,020 | 0.83% | 100,000 | 0.28% |
| 비전협력과 | 1,040,404 | 856,780 | 82.35% | 83,624 | 8.04% | 100,000 | 9.61% |
| 미래교육과 | 32,721,044 | 32,586,990 | 99.59% | 134,054 | 0.41% | 0 | 0.00% |
| 사회적경제과 | 2,220,384 | 2,139,042 | 96.34% | 81,342 | 3.66% | 0 | 0.00% |
| 복지국 | 382,846,411 | 381,489,531 | 99.65% | 1,256,880 | 0.33% | 100,000 | 0.03% |
| 복지정책과 | 16,135,405 | 15,740,428 | 97.55% | 394,977 | 2.45% | 0 | 0.00% |
| 사회복지과 | 97,630,885 | 97,405,095 | 99.77% | 225,790 | 0.23% | 0 | 0.00% |
| 보육지원과 | 131,160,616 | 130,777,840 | 99.71% | 282,776 | 0.22% | 100,000 | 0.08% |
| 아동청소년복지과 | 11,366,665 | 11,112,803 | 97.77% | 253,862 | 2.23% | 0 | 0.00% |
| 어르신복지과 | 126,552,840 | 126,453,365 | 99.92% | 99,475 | 0.08% | 0 | 0.00% |
| 생활환경국 | 69,296,250 | 57,699,042 | 83.26% | 11,597,208 | 16.74% | 0 | 0.00% |
| 가로경관과 | 3,807,021 | 3,660,197 | 96.14% | 146,824 | 3.86% | 0 | 0.00% |
| 청소과 | 51,290,436 | 40,128,000 | 78.24% | 11,162,436 | 21.76% | 0 | 0.00% |
| 환경과 | 3,118,793 | 2,985,389 | 95.72% | 133,404 | 4.28% | 0 | 0.00% |
| 푸른도시과 | 11,080,000 | 10,925,456 | 98.61% | 154,544 | 1.39% | 0 | 0.00% |
| 안전교통국 | 62,126,772 | 45,027,830 | 72.48% | 4,917,907 | 7.92% | 12,181,035 | 19.61% |
| 도시안전과 | 4,702,003 | 3,028,149 | 64.40% | 113,854 | 2.42% | 1,560,000 | 33.18% |
| 도로과 | 16,926,525 | 16,099,169 | 95.11% | 827,356 | 4.89% | 0 | 0.00% |
| 치수과 | 6,241,282 | 5,831,586 | 93.44% | 409,696 | 6.56% | 0 | 0.00% |
| 교통행정과 | 3,836,051 | 3,519,285 | 91.74% | 316,766 | 8.26% | 0 | 0.00% |
| 주차문화과 | 30,420,911 | 16,549,641 | 54.40% | 3,250,235 | 10.68% | 10,621,035 | 34.91% |
| 도시국 | 6,204,568 | 3,938,073 | 63.47% | 926,212 | 14.93% | 1,340,283 | 21.60% |

(단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 주택과 | 1,050,736 | 898,188 | 85.48% | 152,548 | 14.52% | 0 | 0.00% |
| 도시계획과 | 165,178 | 83,187 | 50.36% | 81,991 | 49.64% | 0 | 0.00% |
| 도시재생과 | 2,267,609 | 2,162,838 | 95.38% | 104,771 | 4.62% | 0 | 0.00% |
| 건축과 | 2,328,357 | 564,059 | 24.23% | 424,015 | 18.21% | 1,340,283 | 57.56% |
| 부동산정보과 | 392,688 | 229,801 | 58.52% | 162,887 | 41.48% | 0 | 0.00% |
| 행정지원국 | 159,194,094 | 52,624,111 | 33.06% | 106,569,983 | 66.94% | 0 | 0.00% |
| 총무과 | 116,329,471 | 13,109,770 | 11.27% | 103,219,701 | 88.73% | 0 | 0.00% |
| 홍보미디어과 | 5,505,776 | 5,327,980 | 96.77% | 177,796 | 3.23% | 0 | 0.00% |
| 자치행정과 | 13,074,727 | 10,185,106 | 77.90% | 2,889,621 | 22.10% | 0 | 0.00% |
| 문화체육과 | 23,073,418 | 22,970,974 | 99.56% | 102,444 | 0.44% | 0 | 0.00% |
| 민원여권과 | 1,210,702 | 1,030,281 | 85.10% | 180,421 | 14.90% | 0 | 0.00% |
| 보건소 | 39,001,823 | 26,801,619 | 68.72% | 12,200,204 | 31.28% | 0 | 0.00% |
| 보건지원과 | 14,609,390 | 5,100,506 | 34.91% | 9,508,884 | 65.09% | 0 | 0.00% |
| 건강증진과 | 22,109,514 | 19,677,139 | 89.00% | 2,432,375 | 11.00% | 0 | 0.00% |
| 의약과 | 1,215,144 | 1,069,751 | 88.03% | 145,393 | 11.97% | 0 | 0.00% |
| 위생과 | 1,067,775 | 954,223 | 89.37% | 113,552 | 10.63% | 0 | 0.00% |
| 구의회사무국 | 4,702,053 | 1,795,009 | 38.18% | 2,907,044 | 61.82% | 0 | 0.00% |
| 의회사무국 | 4,702,053 | 1,795,009 | 38.18% | 2,907,044 | 61.82% | 0 | 0.00% |

# 일 반 회 계

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 전체 일반회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 총 계 | 751,315,020 | 611,421,087 | 81.38% | 138,133,933 | 18.39% | 1,760,000 | 0.23% |
| 감사담당관 | 334,038 | 203,946 | 61.05% | 130,092 | 38.95% | 0 | 0.00% |
| 감사담당관 | 334,038 | 203,946 | 61.05% | 130,092 | 38.95% | 0 | 0.00% |
| 기획재정국 | 25,164,349 | 24,247,876 | 96.36% | 916,473 | 3.64% | 0 | 0.00% |
| 기획예산과 | 11,211,655 | 11,059,499 | 98.64% | 152,156 | 1.36% | 0 | 0.00% |
| 일자리경제과 | 11,244,016 | 11,074,428 | 98.49% | 169,588 | 1.51% | 0 | 0.00% |
| 재무과 | 747,206 | 628,575 | 84.12% | 118,631 | 15.88% | 0 | 0.00% |
| 징수과 | 881,899 | 705,607 | 80.01% | 176,292 | 19.99% | 0 | 0.00% |
| 부과과 | 1,079,573 | 779,767 | 72.23% | 299,806 | 27.77% | 0 | 0.00% |
| 미래비전추진단 | 35,981,832 | 35,582,812 | 98.89% | 299,020 | 0.83% | 100,000 | 0.28% |
| 비전협력과 | 1,040,404 | 856,780 | 82.35% | 83,624 | 8.04% | 100,000 | 9.61% |
| 미래교육과 | 32,721,044 | 32,586,990 | 99.59% | 134,054 | 0.41% | 0 | 0.00% |
| 사회적경제과 | 2,220,384 | 2,139,042 | 96.34% | 81,342 | 3.66% | 0 | 0.00% |
| 복지국 | 382,326,841 | 381,038,461 | 99.66% | 1,188,380 | 0.31% | 100,000 | 0.03% |
| 복지정책과 | 16,135,405 | 15,740,428 | 97.55% | 394,977 | 2.45% | 0 | 0.00% |
| 사회복지과 | 97,111,315 | 96,954,025 | 99.84% | 157,290 | 0.16% | 0 | 0.00% |
| 보육지원과 | 131,160,616 | 130,777,840 | 99.71% | 282,776 | 0.22% | 100,000 | 0.08% |
| 아동청소년복지과 | 11,366,665 | 11,112,803 | 97.77% | 253,862 | 2.23% | 0 | 0.00% |
| 어르신복지과 | 126,552,840 | 126,453,365 | 99.92% | 99,475 | 0.08% | 0 | 0.00% |
| 생활환경국 | 69,296,250 | 57,699,042 | 83.26% | 11,597,208 | 16.74% | 0 | 0.00% |
| 가로경관과 | 3,807,021 | 3,660,197 | 96.14% | 146,824 | 3.86% | 0 | 0.00% |
| 청소과 | 51,290,436 | 40,128,000 | 78.24% | 11,162,436 | 21.76% | 0 | 0.00% |
| 환경과 | 3,118,793 | 2,985,389 | 95.72% | 133,404 | 4.28% | 0 | 0.00% |
| 푸른도시과 | 11,080,000 | 10,925,456 | 98.61% | 154,544 | 1.39% | 0 | 0.00% |
| 안전교통국 | 31,213,572 | 27,962,180 | 89.58% | 1,691,392 | 5.42% | 1,560,000 | 5.00% |
| 도시안전과 | 4,172,198 | 2,498,344 | 59.88% | 113,854 | 2.73% | 1,560,000 | 37.39% |
| 도로과 | 16,926,525 | 16,099,169 | 95.11% | 827,356 | 4.89% | 0 | 0.00% |
| 치수과 | 6,241,282 | 5,831,586 | 93.44% | 409,696 | 6.56% | 0 | 0.00% |
| 교통행정과 | 3,836,051 | 3,519,285 | 91.74% | 316,766 | 8.26% | 0 | 0.00% |
| 주차문화과 | 37,516 | 13,796 | 36.77% | 23,720 | 63.23% | 0 | 0.00% |
| 도시국 | 4,100,168 | 3,466,031 | 84.53% | 634,137 | 15.47% | 0 | 0.00% |

(단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 주택과 | 1,050,736 | 898,188 | 85.48% | 152,548 | 14.52% | 0 | 0.00% |
| 도시계획과 | 165,178 | 83,187 | 50.36% | 81,991 | 49.64% | 0 | 0.00% |
| 도시재생과 | 2,267,609 | 2,162,838 | 95.38% | 104,771 | 4.62% | 0 | 0.00% |
| 건축과 | 223,957 | 92,017 | 41.09% | 131,940 | 58.91% | 0 | 0.00% |
| 부동산정보과 | 392,688 | 229,801 | 58.52% | 162,887 | 41.48% | 0 | 0.00% |
| 행정지원국 | 159,194,094 | 52,624,111 | 33.06% | 106,569,983 | 66.94% | 0 | 0.00% |
| 총무과 | 116,329,471 | 13,109,770 | 11.27% | 103,219,701 | 88.73% | 0 | 0.00% |
| 홍보미디어과 | 5,505,776 | 5,327,980 | 96.77% | 177,796 | 3.23% | 0 | 0.00% |
| 자치행정과 | 13,074,727 | 10,185,106 | 77.90% | 2,889,621 | 22.10% | 0 | 0.00% |
| 문화체육과 | 23,073,418 | 22,970,974 | 99.56% | 102,444 | 0.44% | 0 | 0.00% |
| 민원여권과 | 1,210,702 | 1,030,281 | 85.10% | 180,421 | 14.90% | 0 | 0.00% |
| 보건소 | 39,001,823 | 26,801,619 | 68.72% | 12,200,204 | 31.28% | 0 | 0.00% |
| 보건지원과 | 14,609,390 | 5,100,506 | 34.91% | 9,508,884 | 65.09% | 0 | 0.00% |
| 건강증진과 | 22,109,514 | 19,677,139 | 89.00% | 2,432,375 | 11.00% | 0 | 0.00% |
| 의약과 | 1,215,144 | 1,069,751 | 88.03% | 145,393 | 11.97% | 0 | 0.00% |
| 위생과 | 1,067,775 | 954,223 | 89.37% | 113,552 | 10.63% | 0 | 0.00% |
| 구의회사무국 | 4,702,053 | 1,795,009 | 38.18% | 2,907,044 | 61.82% | 0 | 0.00% |
| 의회사무국 | 4,702,053 | 1,795,009 | 38.18% | 2,907,044 | 61.82% | 0 | 0.00% |

# 기타 특별회계

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 전체 기타특별회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 총 계 | 33,537,170 | 17,988,762 | 53.64% | 3,587,090 | 10.70% | 11,961,318 | 35.67% |
| 복지국 | 519,570 | 451,070 | 86.82% | 68,500 | 13.18% | 0 | 0.00% |
| 사회복지과 | 519,570 | 451,070 | 86.82% | 68,500 | 13.18% | 0 | 0.00% |
| 안전교통국 | 30,913,200 | 17,065,650 | 55.21% | 3,226,515 | 10.44% | 10,621,035 | 34.36% |
| 도시안전과 | 529,805 | 529,805 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 주차문화과 | 30,383,395 | 16,535,845 | 54.42% | 3,226,515 | 10.62% | 10,621,035 | 34.96% |
| 도시국 | 2,104,400 | 472,042 | 22.43% | 292,075 | 13.88% | 1,340,283 | 63.69% |
| 건축과 | 2,104,400 | 472,042 | 22.43% | 292,075 | 13.88% | 1,340,283 | 63.69% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 전체 의료급여기금특별회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 총 계 | 519,570 | 451,070 | 86.82% | 68,500 | 13.18% | 0 | 0.00% |
| 복지국 | 519,570 | 451,070 | 86.82% | 68,500 | 13.18% | 0 | 0.00% |
| 사회복지과 | 519,570 | 451,070 | 86.82% | 68,500 | 13.18% | 0 | 0.00% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 전체 주차장특별회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 총 계 | 30,913,200 | 17,065,650 | 55.21% | 3,226,515 | 10.44% | 10,621,035 | 34.36% |
| 안전교통국 | 30,913,200 | 17,065,650 | 55.21% | 3,226,515 | 10.44% | 10,621,035 | 34.36% |
| 도시안전과 | 529,805 | 529,805 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 주차문화과 | 30,383,395 | 16,535,845 | 54.42% | 3,226,515 | 10.62% | 10,621,035 | 34.96% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 전체 건축안전특별회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 총 계 | 2,104,400 | 472,042 | 22.43% | 292,075 | 13.88% | 1,340,283 | 63.69% |
| 도시국 | 2,104,400 | 472,042 | 22.43% | 292,075 | 13.88% | 1,340,283 | 63.69% |
| 건축과 | 2,104,400 | 472,042 | 22.43% | 292,075 | 13.88% | 1,340,283 | 63.69% |

# 부 서 별

# 감 사 담 당 관

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 감사담당관

부서: 감사담당관
정책: 구정운영의 투명화 실현
단위: 청렴하고 투명한 감사행정 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 감사담당관 | 334,038 | 327,390 | 6,648 |
| 구정운영의 투명화 실현 | 203,946 | 195,818 | 8,128 |
| 청렴하고 투명한 감사행정 | 137,562 | 133,059 | 4,503 |
| 행정감사 실시(자체, 외부기관) | 51,342 | 50,034 | 1,308 |
| 201 일반운영비 | 300 | 300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)자체감사 및 외부기관 수감 사무용품 20,000원*15회 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| 1)종합·특정감사 등 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)주요시책, 외부기관 수감활동 업무추진 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 1)기강감찰활동 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 1)감사담당 공무원 80,000원*25명*12월 | 24,000 | | |
| 301 일반보전금 | 9,768 | 9,036 | 732 |
| 08 사회복무요원보상금 | 9,768 | 9,036 | 732 |
| 1)봉급 610,200원*1명*12월 | 7,323 | | |
| 1)중식비 147,000원*1명*12월 | 1,764 | | |
| 1)교통비 56,700원*1명*12월 | 681 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 11,774 | 11,198 | 576 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 11,774 | 11,198 | 576 |
| 1)청백-e 시스템 유지관리비 11,774,000원 | 11,774 | | |
| 구정 청렴도 향상 | 71,610 | 68,465 | 3,145 |
| 201 일반운영비 | 51,610 | 52,265 | △655 |
| 01 사무관리비 | 45,715 | 46,765 | △1,050 |
| 1)일반수용비 | 32,475 | | |
| 2)현수막 제작 70,000원*10회 | 700 | | |
| 2)표창장 제작 | 75 | | |
| 3)청렴 우수부서 및 우수직원 5,300원*14장 | 75 | | |
| 2)간부진 청렴도 평가비용 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 2)청탁금지법 사례집 및 홍보물 제작 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 2)신규공무원 청렴실천 물품 제작 6,000원*200개 | 1,200 | | |
| 2)청렴교육 15,000원*50명*12회 | 9,000 | | |
| 1)위탁교육비 | 9,240 | | |

부서: 감사담당관
정책: 구정운영의 투명화 실현
단위: 청렴하고 투명한 감사행정 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)자율학습시스템 70,000원*132회 | 9,240 | | |
| 1)운영수당 | 4,000 | | |
| 2)청렴교육 강사수당 400,000원*10회 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,895 | 5,500 | 395 |
| 1)공익제보신고센터 시스템 유지보수 5,500,000원 | 5,500 | | |
| 1)휴대전화 이용료 32,890원*1대*12월 | 395 | | |
| 203 업무추진비 | 4,500 | 3,500 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,500 | 3,500 | 1,000 |
| 1)청렴도 향상 업무추진 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 301 일반보전금 | 4,400 | 4,400 | 0 |
| 12 기타보상금 | 4,400 | 4,400 | 0 |
| 1)부조리 신고보상금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)청렴 콘텐츠 공모전 | 2,400 | | |
| 2)최우수 500,000원*1명 | 500 | | |
| 2)우수 250,000원*4명 | 1,000 | | |
| 2)장려 150,000원*6명 | 900 | | |
| 303 포상금 | 11,100 | 8,300 | 2,800 |
| 01 포상금 | 11,100 | 8,300 | 2,800 |
| 1)청렴 우수부서 | 2,500 | | |
| 2)최우수 1,000,000원*1개부서 | 1,000 | | |
| 2)우수 500,000원*3개부서 | 1,500 | | |
| 1)청렴 우수직원 100,000원*10명 | 1,000 | | |
| 1)청백 공무원상 | 1,500 | | |
| 2)대상 1,000,000원*1명 | 1,000 | | |
| 2)본상 500,000원*1명 | 500 | | |
| 1)청렴 골든벨 우수부서 | 3,300 | | |
| 2)최우수 1,000,000원*1개부서 | 1,000 | | |
| 2)우수 500,000원*2개부서 | 1,000 | | |
| 2)장려 300,000원*3개부서 | 900 | | |
| 2)응원우수 200,000원*2개부서 | 400 | | |
| 1)적극행정 우수공무원 200,000원*14명 | 2,800 | | |
| 관급공사 품질관리 향상 | 14,610 | 14,560 | 50 |
| 201 일반운영비 | 310 | 220 | 90 |
| 01 사무관리비 | 310 | 220 | 90 |
| 1)구민감사관 정기회의 등 현수막 제작 70,000원*2회 | 140 | | |
| 1)구민감사관 위촉장 등 사무용품 구입 5,300원*32명 | 170 | | |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |

부서: 감사담당관
정책: 구정운영의 투명화 실현
단위: 청렴하고 투명한 감사행정 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)구민감사관, 하도급개선 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 1)관급공사 운영 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 11,800 | 11,840 | △40 |
| 12 기타보상금 | 11,800 | 11,840 | △40 |
| 1)구민감사관 수당(전문) 100,000원*30개사업*3일 | 9,000 | | |
| 1)구민감사관 수당(일반) 20,000원*30개사업*3일 | 1,800 | | |
| 1)불법하도급 신고포상금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 비위예방 강화 및 공직 투명성 확보 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| 조사업무관리 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| 1)지시사항 조사활동 및 동향파악 업무추진 1,900,000원 | 1,900 | | |
| 공직자재산등록 관리 | 2,420 | 2,420 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,520 | 1,520 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,520 | 1,520 | 0 |
| 1)일반수용비 | 1,520 | | |
| 2)금융재산조회수수료 2,000원*400명*4계좌*10% | 320 | | |
| 2)재산신고 안내서 제작 2,500원*400명 | 1,000 | | |
| 2)공직자윤리위원회 운영 50,000원*4회 | 200 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 1)공직자윤리운영 업무추진 900,000원 | 900 | | |
| 사람중심, 행복한 삶을 위한 인권 영등포구 구현 | 24,440 | 24,440 | 0 |
| 인권증진사업 | 24,440 | 24,440 | 0 |
| 201 일반운영비 | 20,540 | 20,540 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 1)일반수용비 | 2,000 | | |
| 2)인권교육 교재 및 홍보물 발간 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)운영수당 | 6,400 | | |
| 2)직원 인권아카데미 운영 400,000원*16회 | 6,400 | | |
| 03 행사운영비 | 12,140 | 12,140 | 0 |
| 1)주민 인권학교 운영 4,000,000원*1기 | 4,000 | | |
| 1)인권교육 심화과정 운영 4,300,000원*1기 | 4,300 | | |
| 1)찾아가는 인권교육 운영 360,000원*8회 | 2,880 | | |
| 1)인권현장 탐방 프로그램 운영 480,000원*2회 | 960 | | |

부서: 감사담당관
정책: 구정운영의 투명화 실현
단위: 사람중심, 행복한 삶을 위한 인권 영등포구 구현 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)인권증진 업무추진 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 1)인권위원회 운영 500,000원 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 900 | 900 | 0 |
| 12 기타보상금 | 900 | 900 | 0 |
| 1)인권지킴이단 활동비 20,000원*15명*3회 | 900 | | |
| 생활 속 주민불편 및 갈등해결 고충민원 관리 | 15,560 | 12,200 | 3,360 |
| 주민불편 및 갈등해결 고충민원 관리 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 300 | 300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)민원조정위원회 운영 300,000원 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 6,200 | 6,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,200 | 6,200 | 0 |
| 1)고충민원 간담회 4,200,000원 | 4,200 | | |
| 1)민원조정위원회 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 공익신고자 보호 및 지원 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)공익신고자 보호 등 홍보물 제작 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 1)공익신고자 보호·지원 업무추진 800,000원 | 800 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)공익신고자 보상금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 탁트인 민원실 운영 | 5,760 | 2,400 | 3,360 |
| 201 일반운영비 | 3,860 | 500 | 3,360 |
| 01 사무관리비 | 3,860 | 500 | 3,360 |
| 1)탁트인 민원실 운영 500,000원 | 500 | | |
| 1)컬러복합기 사용료 280,000원*12월 | 3,360 | | |
| 203 업무추진비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| 1)탁트인 민원실 운영 업무추진 1,900,000원 | 1,900 | | |
| 지방세 납세자보호관 제도 운영 | 3,830 | 3,830 | 0 |
| 지방세 납세자보호관 업무 관리 | 3,830 | 3,830 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,330 | 3,330 | 0 |

부서: 감사담당관
정책: 구정운영의 투명화 실현
단위: 지방세 납세자보호관 제도 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 3,330 | 3,330 | 0 |
| 1)일반수용비 | 3,330 | | |
| 2)안내문, 서식 등 제작 2,200,000원 | 2,200 | | |
| 2)지방세 관련 도서 구입 930,000원 | 930 | | |
| 2)지방세심의위원회 운영용품 구입 200,000원 | 200 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)지방세심의위원회 운영 등 500,000원 | 500 | | |
| 계약심사제 운영 | 5,250 | 5,250 | 0 |
| 적정한 계약원가 심사추진 | 5,250 | 5,250 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,350 | 3,350 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,350 | 3,350 | 0 |
| 1)물가정보지 구매 20,000원*5종*12월 | 1,200 | | |
| 1)표준품셈 등 계약심사 도서구입 70,000원*5종 | 350 | | |
| 1)원가분석자문회의 수당 100,000원*2명*6회 | 1,200 | | |
| 1)계약원가심사 교육자료 등 제작 10,000원*30권*2회 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| 1)계약심사 업무추진 1,900,000원 | 1,900 | | |
| 안전하고 쾌적한 주민맞춤형 현장중심의 순찰 강화 | 12,984 | 12,719 | 265 |
| 예방기능을 강화한 현장중심의 순찰활동 전개 | 12,984 | 12,719 | 265 |
| 201 일반운영비 | 7,984 | 7,719 | 265 |
| 01 사무관리비 | 4,040 | 3,775 | 265 |
| 1)일반수용비 | 3,665 | | |
| 2)응답소 현장민원 수첩 등 제작 5,000원*460부*1회 | 2,300 | | |
| 2)응답소 현장민원 등 사무용품 300,000원 | 300 | | |
| 2)우리동네 살피미 위촉장 제작 5,300원*150명 | 795 | | |
| 2)순찰조끼 등 순찰 장비 구입 27,000원*10개 | 270 | | |
| 1)피복비 | 375 | | |
| 2)현장 근무자 수방용 장비 구입 | 125 | | |
| 3)우의 13,000원*5벌 | 65 | | |
| 3)무릎장화 12,000원*5족 | 60 | | |
| 2)공사장 현장 점검 안전화 구입 50,000원*5족 | 250 | | |
| 02 공공운영비 | 3,944 | 3,944 | 0 |
| 1)공공요금 및 제세 | 444 | | |

부서: 감사담당관
정책: 구정운영의 투명화 실현
단위: 안전하고 괘적한 주민맞춤형 현장중심의 순찰 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)휴대전화 이용료 32,000원*1대*12월 | 384 | | |
| 2)자동차세 60,000원*1대*1회 | 60 | | |
| 1)차량 · 선박비 | 3,500 | | |
| 2)차량유지비(유류비,수리,소모품,기타) 3,500,000원*1대 | 3,500 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)환경순찰활동 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)응답소 현장민원 순회교육 등 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 303 포상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 포상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)응답소 현장민원 우수부서 포상 | 2,000 | | |
| 2)최우수 부서(동) 500,000원*1개부서 | 500 | | |
| 2)우수 부서(동) 300,000원*5개부서 | 1,500 | | |
| 행정운영경비(감사담당관) | 130,092 | 131,572 | △1,480 |
| 기본경비(감사담당관) | 130,092 | 131,572 | △1,480 |
| 기본경비 | 130,092 | 131,572 | △1,480 |
| 201 일반운영비 | 58,692 | 60,172 | △1,480 |
| 01 사무관리비 | 58,692 | 60,172 | △1,480 |
| 1)일반수용비 | 10,692 | | |
| 2)기본사무용품비 16,000원*25명 | 400 | | |
| 2)복사용지 20,000원*25명*12월*50% | 3,000 | | |
| 2)일간지 구독 15,000원*2종*12월 | 360 | | |
| 2)복사기 소모품 구입 | 840 | | |
| 3)토너 교체 120,000원*1대*2회 | 240 | | |
| 3)드럼 교체 200,000원*1대*2회 | 400 | | |
| 3)수리비 100,000원*1대*2회 | 200 | | |
| 2)전자복합기 소모품 구입 | 2,400 | | |
| 3)토너 교체 1,200,000원*1대*2회 | 2,400 | | |
| 2)냉,온수기 관리 25,000원*12월 | 300 | | |
| 2)공기청정기 사용료 81,800원*12월 | 982 | | |
| 2)문서세단기 사용료 55,000원*12월 | 660 | | |
| 2)사무실 환경개선 1,750,000원*1회 | 1,750 | | |
| 1)기본업무수행 특근매식비 160,000원*25명*12월 | 48,000 | | |
| 202 여비 | 67,200 | 67,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 67,200 | 67,200 | 0 |
| 1)기본업무수행 출장여비 280,000원*25명*12월*80% | 67,200 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |

부서: 감사담당관
정책: 행정운영경비(감사담당관)
단위: 기본경비(감사담당관) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비 | 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 기 획 예 산 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 기획예산과

부서: 기획예산과
정책: 구정의 기획 조정 및 효율적인 재정 운용
단위: 구정운영 정책 조정 및 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기획예산과 | 11,211,655 | 6,503,727 | 4,707,928 |
| 구정의 기획 조정 및 효율적인 재정 운용 | 1,171,043 | 1,856,301 | △685,258 |
| 구정운영 정책 조정 및 지원 | 60,568 | 72,376 | △11,808 |
| 기획조정 및 구 시책 개발 | 47,068 | 46,336 | 732 |
| 201 일반운영비 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| 1)정책개발 및 토론회 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 1)인쇄비 | 12,000 | | |
| 2)정책개발 및 토론회 관련 자료 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 2)주요 구정활동 관련 인쇄 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 2)구정 주요현황 책자 제작 2,000원*1,500부 | 3,000 | | |
| 1)구정 현황판 제작 | 3,000 | | |
| 2)현황판 패널 제작 100,000원*10개 | 1,000 | | |
| 2)주요 정책사업 현황판 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 18,300 | 18,300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 18,300 | 18,300 | 0 |
| 1)구정전반 기획 조정 3,200,000원 | 3,200 | | |
| 1)시/구 조정 간담회 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)구 정책개발 추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)협업행정 추진 1,600,000원 | 1,600 | | |
| 1)정책토론회 개최 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)기획재정국 현안사업 7,500,000원 | 7,500 | | |
| 301 일반보전금 | 9,768 | 9,036 | 732 |
| 08 사회복무요원보상금 | 9,768 | 9,036 | 732 |
| 1)봉급 610,200원*1명*12월 | 7,323 | | |
| 1)중식비 147,000원*1명*12월 | 1,764 | | |
| 1)교통비 56,700원*1명*12월 | 681 | | |
| 구정의 업무 계획 수립 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)주요업무계획 인쇄 40,000원*200부 | 8,000 | | |
| 1)각종 연설문집 제작 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 1)설날, 추석종합상황실 상황판 제작 등 250,000원*2회 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 1)주요업무보고 업무협의 간담회 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)주요업무 보고회 개최 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 1)계절별 종합대책 추진 1,000,000원 | 1,000 | | |

부서: 기획예산과
정책: 구정의 기획 조정 및 효율적인 재정 운용
단위: 구민중심의 건전하고 투명한 재정 운용 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 구민중심의 건전하고 투명한 재정 운용 | 840,032 | 545,032 | 295,000 |
| 효율적인 예산편성 운용 | 733,512 | 438,512 | 295,000 |
| 201 일반운영비 | 373,900 | 188,900 | 185,000 |
| 01 사무관리비 | 323,900 | 158,900 | 165,000 |
| 1)인쇄비 | 51,900 | | |
| 2)예산편성지침 30,000원*150부 | 4,500 | | |
| 2)예산편성기준 20,000원*150부 | 3,000 | | |
| 2)본예산서(안) 30,000원*150부 | 4,500 | | |
| 2)본예산서(안) 사업설명서 40,000원*150부 | 6,000 | | |
| 2)본예산서(안) 첨부서류 35,000원*150부 | 5,250 | | |
| 2)본예산서 40,000원*250부 | 10,000 | | |
| 2)추경예산서(안) 30,000원*150부 | 4,500 | | |
| 2)추경예산서(안) 사업설명서 30,000원*150부 | 4,500 | | |
| 2)추경예산서 32,000원*150부 | 4,800 | | |
| 2)기금운용계획(안) 14,000원*95부 | 1,330 | | |
| 2)기금운용계획 16,000원*95부 | 1,520 | | |
| 2)중기지방재정계획 20,000원*100부 | 2,000 | | |
| 1)현안업무추진 특근매식비 8,000원*750명*12월 | 72,000 | | |
| 1)기관공통운영 사무관리비 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 02 공공운영비 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| 1)기관공통운영 공공운영비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 202 여비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 1)현안업무추진 여비 20,000원*250명*12월 | 60,000 | | |
| 203 업무추진비 | 78,000 | 78,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 78,000 | 78,000 | 0 |
| 1)예산편성 업무추진 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 1)기관공통운영 업무추진비 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 12,600 | 12,600 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 12,600 | 12,600 | 0 |
| 1)예산담당공무원 150,000원*7명*12월 | 12,600 | | |
| 207 연구개발비 | 180,000 | 70,000 | 110,000 |
| 01 연구용역비 | 180,000 | 70,000 | 110,000 |
| 1)기관공통운영 연구용역비 180,000,000원 | 180,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 29,012 | 29,012 | 0 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 29,012 | 29,012 | 0 |
| 1)e-호조시스템 유지보수비 29,012,000원 | 29,012 | | |
| 예산성과금 제도 운영 | 81,000 | 81,000 | 0 |

부서: 기획예산과
정책: 구정의 기획 조정 및 효율적인 재정 운용
단위: 구민중심의 건전하고 투명한 재정 운용 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)예산성과금 운영 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 303 포상금 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 01 포상금 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 1)예산성과금 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 상시 예산편성체제 구축 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)국시비요구사업 운영 500,000원 | 500 | | |
| 1)주요재정사업평가 인쇄 20,000원*25부 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 1)지방재정업무추진 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 주민참여예산제 및 공시제도 운영 | 11,500 | 11,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| 1)재정공시 책자발간 10,000원*150부 | 1,500 | | |
| 1)시·구 주민참여예산 홍보 등 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)시·구 주민참여예산 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 지방보조금 운용 관리 | 10,520 | 10,520 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,520 | 5,520 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,520 | 5,520 | 0 |
| 1)지방보조금심의자료 인쇄 23,000원*30부*8회 | 5,520 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)지방보조금심의 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)지방보조사업자 법령위반행위 신고 포상금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 구정의 성과관리 | 213,043 | 251,493 | △38,450 |
| 구정운영4개년계획 수립·관리 | 17,500 | 17,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 1)구정운영 4개년계획 인쇄 30,000원*200부 | 6,000 | | |

부서: 기획예산과
정책: 구정의 기획 조정 및 효율적인 재정 운용
단위: 구정의 성과관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)공약사업 관리 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)구정운영 4개년계획 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 1)공약사업 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 창의행정 운영 | 73,400 | 136,850 | △63,450 |
| 201 일반운영비 | 43,500 | 46,950 | △3,450 |
| 01 사무관리비 | 37,500 | 37,950 | △450 |
| 1)행정우수사례 발표회 | 1,000 | | |
| 2)발표회 책자 제작 및 행사용품 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)대외기관 평가 | 19,800 | | |
| 2)평가발표 자료 제작 200,000원*20슬라이드 | 4,000 | | |
| 2)평가 보고서 인쇄 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| 2)현수막 및 배너 제작 1,600,000원*8회 | 12,800 | | |
| 1)공유도시 영등포 활성화 | 10,000 | | |
| 2)현수막 및 홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 2)공구대여소 공구 구매 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 1)지역정책 연구포럼 참가 | 2,700 | | |
| 2)참가비 1,050,000원*2명 | 2,100 | | |
| 2)지역탐방비 150,000원*2명*2회 | 600 | | |
| 1)학습동아리 활동 지원 500,000원*8팀 | 4,000 | | |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 9,000 | △3,000 |
| 1)우수사례 발표회 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)공유경제 아카데미 행사지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 1)우수사례 경진대회 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)우수시책 벤치마킹 업무추진 250,000원 | 250 | | |
| 1)외부기관 평가 등 업무추진 150,000원 | 150 | | |
| 1)정부합동평가 등 총괄 추진 800,000원 | 800 | | |
| 1)공유사업 발굴 및 추진 300,000원 | 300 | | |
| 1)학습동아리 업무추진 200,000원*4회 | 800 | | |
| 303 포상금 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 01 포상금 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 1)우수사례 경진대회 포상금 | 4,400 | | |
| 2)최우수 1,000,000원*1개부서 | 1,000 | | |
| 2)우수 800,000원*2개부서 | 1,600 | | |
| 2)장려 600,000원*3개부서 | 1,800 | | |
| 1)지식활동 포상금 | 1,200 | | |
| 2)우수 지식인 300,000원*4회 | 1,200 | | |

부서: 기획예산과
정책: 구정의 기획 조정 및 효율적인 재정 운용
단위: 구정의 성과관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)학습동아리 연구사례 경진대회 | 1,000 | | |
| 2)최우수 500,000원*1팀 | 500 | | |
| 2)우수 300,000원*1팀 | 300 | | |
| 2)장려 200,000원*1팀 | 200 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 80,000 | △60,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 80,000 | △60,000 |
| 1)공유촉진 지원 사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 경영관리 효율성 증진 | 72,593 | 47,593 | 25,000 |
| 201 일반운영비 | 393 | 393 | 0 |
| 01 사무관리비 | 393 | 393 | 0 |
| 1)시설관리공단 관리 | 193 | | |
| 2)표창장 제작 5,300원*10장 | 53 | | |
| 2)현수막 제작 70,000원*2회 | 140 | | |
| 1)출자출연기관 관리 | 200 | | |
| 2)위원회 현수막 등 구입 100,000원*2회 | 200 | | |
| 203 업무추진비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 1)시설관리공단 업무추진 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 1)민간위탁 업무추진 300,000원 | 300 | | |
| 1)출자출연기관 업무추진 700,000원 | 700 | | |
| 207 연구개발비 | 15,000 | 45,000 | △30,000 |
| 01 연구용역비 | 15,000 | 45,000 | △30,000 |
| 1)출자출연기관 경영평가 용역 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 01 시설비 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 1)시설관리공단 복합청사 건립 타당성조사 용역 55,000,000원 | 55,000 | | |
| 통계조사 및 보고서 발간 | 5,850 | 5,850 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,550 | 4,550 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,550 | 4,550 | 0 |
| 1)통계조사 홍보물 제작 550원*1,000부 | 550 | | |
| 1)통계 사무용품비 5,000원*100명 | 500 | | |
| 1)통계연보 발간 35,000원*100권 | 3,500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 1)통계조사 업무추진 1,300,000원 | 1,300 | | |
| 체계적인 성과진단 | 43,700 | 43,700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 37,400 | 37,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 37,400 | 37,400 | 0 |

부서: 기획예산과
정책: 구정의 기획 조정 및 효율적인 재정 운용
단위: 구정의 성과관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)성과계획 인쇄 30,000원*80부 | 2,400 | | |
| 1)백서발간 등 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)업무평가 추진 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 303 포상금 | 5,100 | 5,100 | 0 |
| 01 포상금 | 5,100 | 5,100 | 0 |
| 1)업무평가 우수부서 인센티브 | 5,100 | | |
| 2)최우수 1,000,000원*1개부서 | 1,000 | | |
| 2)우수 800,000원*2개부서 | 1,600 | | |
| 2)장려 500,000원*5개부서 | 2,500 | | |
| 소통과 공감의 민주도시 구현 | 57,400 | 987,400 | △930,000 |
| 구민창안,공무원제안제도 운영 | 16,400 | 16,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 1)창의 아이디어단 운영 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 1)직무발명 심사 및 특허 출원, 등록 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 450 | 450 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 450 | 450 | 0 |
| 1)구민창안 및 공무원제안 업무추진 450,000원 | 450 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)구민창안 입상자 시상금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 303 포상금 | 4,950 | 4,950 | 0 |
| 01 포상금 | 4,950 | 4,950 | 0 |
| 1)공무원제안 등급채택자 포상 | 2,950 | | |
| 2)금상 1,000,000원*1명*70% | 700 | | |
| 2)은상 500,000원*1명*70% | 350 | | |
| 2)동상 300,000원*1명*70% | 210 | | |
| 2)장려상 200,000원*2명*70% | 280 | | |
| 2)노력상 100,000원*3명*70% | 210 | | |
| 2)우수제안 30,000원*40명 | 1,200 | | |
| 1)직원 직무발명 포상 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 구민 소통공감 프로그램 운영 | 41,000 | 41,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 1)소통정책 및 시설 벤치마킹 21,000,000원 | 21,000 | | |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |

부서: 기획예산과
정책: 구정의 기획 조정 및 효율적인 재정 운용
단위: 소통과 공감의 민주도시 구현 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)타운홀미팅 개최 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)주민 소통 업무추진 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)시설 벤치마킹 등 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 재원관리 | 9,888,456 | 4,465,742 | 5,422,714 |
| 예비비 | 9,888,456 | 4,465,742 | 5,422,714 |
| 예비비 | 9,888,456 | 4,465,742 | 5,422,714 |
| 801 예비비 | 9,888,456 | 4,465,742 | 5,422,714 |
| 01 일반예비비 | 6,888,456 | 4,465,742 | 2,422,714 |
| 1)일반예비비 6,888,456,000원 | 6,888,456 | | |
| 02 재해·재난목적예비비 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 1)재해·재난목적예비비 3,000,000,000원 | 3,000,000 | | |
| 행정운영경비(기획예산과) | 152,156 | 181,684 | △29,528 |
| 기본경비(기획예산과) | 152,156 | 181,684 | △29,528 |
| 기본경비 | 152,156 | 181,684 | △29,528 |
| 201 일반운영비 | 73,056 | 71,008 | 2,048 |
| 01 사무관리비 | 71,256 | 68,968 | 2,288 |
| 1)일반수용비 | 23,256 | | |
| 2)기본사무용품비 16,000원*25명 | 400 | | |
| 2)신문구독료 15,000원*8종*12월 | 1,440 | | |
| 2)컬러복합기 소모품 및 수리 | 16,400 | | |
| 3)토너 600,000원*2대*12월 | 14,400 | | |
| 3)기타부품 및 수리 250,000원*2대*4회 | 2,000 | | |
| 2)기본 사무용 종이류 20,000원*25명*12월*50% | 3,000 | | |
| 2)제본표지(A4투명) 12,000원*10개 | 120 | | |
| 2)제본용 와이어링 15,000원*10개 | 150 | | |
| 2)냉온수기 관리 33,000원*12월 | 396 | | |
| 2)공기청정기 관리 35,000원*2대*12월 | 840 | | |
| 2)냉난방기 유지관리 80,000원*2회 | 160 | | |
| 2)기타소모품(환경개선 유지) 200,000원 | 200 | | |
| 2)종량제 봉투 구입 1,250원*10장*12월 | 150 | | |
| 1)기본업무수행 특근매식비 160,000원*25명*12월 | 48,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,800 | 2,040 | △240 |
| 1)차량유지비 | 1,800 | | |
| 2)자동차세 등 차량정비유지 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 2)유류비 50,000원*12월 | 600 | | |
| 202 여비 | 67,200 | 72,576 | △5,376 |

부서: 기획예산과
정책: 행정운영경비(기획예산과)
단위: 기본경비(기획예산과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 67,200 | 72,576 | △5,376 |
| 1)기본업무수행 출장여비 280,000원*25명*12월*80% | 67,200 | | |
| 203 업무추진비 | 7,500 | 8,100 | △600 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 1)기관운영업무추진비 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,800 | △600 |
| 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 4,400 | 30,000 | △25,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,400 | 30,000 | △25,600 |
| 1)컬러프린터 구입 4,400,000원 | 4,400 | | |

# 일 자 리 경 제 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 일자리경제과

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 희망이 되는 안정적인 일자리지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 일자리경제과 | 11,244,016 | 11,180,727 | 63,289 |
| | 국 284,048 | | |
| | 균 198,000 | | |
| | 기 97,023 | | |
| | 시 5,920,258 | | |
| | 구 4,744,687 | | |
| 고용 촉진 및 안정 | 5,183,684 | 5,086,209 | 97,475 |
| | 균 198,000 | | |
| | 시 2,633,801 | | |
| | 구 2,351,883 | | |
| 희망이 되는 안정적인 일자리지원 | 403,991 | 988,571 | △584,580 |
| 일자리플러스센터 운영 | 42,448 | 48,351 | △5,903 |
| 201 일반운영비 | 24,200 | 29,740 | △5,540 |
| 01 사무관리비 | 6,720 | 5,820 | 900 |
| 1)구인구직 신청서 130원*4,000장 | 520 | | |
| 1)일자리플러스센터 리플릿 80원*5,000부 | 400 | | |
| 1)공동협력사업 보고서 200,000원*4부 | 800 | | |
| 1)일자리플러스센터 운영 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 1)동 채용게시판 관리 100,000원*18개동 | 1,800 | | |
| 1)지역일자리목표공시제 실적보고서 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,200 | 8,920 | △3,720 |
| 1)구인구직 공한문 400원*4,000장 | 1,600 | | |
| 1)워크넷 SMS 이용료 50원*6,000건*12월 | 3,600 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 15,000 | △10,000 |
| 1)AI활용 비대면 취업지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 7,280 | 0 | 7,280 |
| 1)직업상담사 선택적복지포인트 지급 5,930,000원 | 5,930 | | |
| 1)직업상담사 단체보장보험 가입 450,000원*3명 | 1,350 | | |
| 202 여비 | 2,880 | 0 | 2,880 |
| 01 국내여비 | 2,880 | 0 | 2,880 |
| 1)직업상담사 기본업무수행 출장여비 80,000원*3명*12월 | 2,880 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)일자리플러스센터 운영 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 9,768 | 9,036 | 732 |
| 08 사회복무요원보상금 | 9,768 | 9,036 | 732 |
| 1)봉급 610,200원*1명*12월 | 7,323 | | |
| 1)중식비 147,000원*1명*12월 | 1,764 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 희망이 되는 안정적인 일자리지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)교통비 56,700원*1명*12월 | 681 | | |
| 303 포상금 | 4,600 | 2,000 | 2,600 |
| 01 포상금 | 4,600 | 2,000 | 2,600 |
| 1)일자리창출 성과평가 시상금 | 4,600 | | |
| 2)최우수(1개부서,1개동) 1,000,000원*2개부서 | 2,000 | | |
| 2)우수(1개부서,1개동) 800,000원*2개부서 | 1,600 | | |
| 2)장려(1개부서,1개동) 500,000원*2개부서 | 1,000 | | |
| 일자리 찾아주기 | 60,100 | 18,100 | 42,000 |
| 201 일반운영비 | 28,500 | 14,500 | 14,000 |
| 01 사무관리비 | 15,500 | 2,500 | 13,000 |
| 1)구인구직발굴단 홍보물 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)일자리창출 우수기업 감사패 및 홍보물 제작 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 1)중장기 일자리정책 기본계획 수립 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)일자리어플 제작 홍보 등 부대비용(구 주민참여) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)일자리어플 유지보수 및 관리비용(구 주민참여) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 12,000 | △9,000 |
| 1)일자리 네트워크 운영 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 1)일자리창출 우수기업 등 간담회 600,000원 | 600 | | |
| 1)현장일자리플러스센터 운영 관련 간담회 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 207 연구개발비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 02 전산개발비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 1)일자리어플 제작(구 주민참여) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 취업박람회 및 취업교육 | 127,000 | 98,000 | 29,000 |
| 201 일반운영비 | 125,000 | 96,000 | 29,000 |
| 03 행사운영비 | 125,000 | 96,000 | 29,000 |
| 1)취업박람회 개최 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 1)맞춤형 취업교육 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)취업박람회 및 취업교육 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 지역산업맞춤형 일자리 지원(전환사업) | 41,720 | 28,620 | 13,100 |

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 희망이 되는 안정적인 일자리지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 720 | 720 | 0 |
| 01 사무관리비 | 720 | 720 | 0 |
| 1)홍보물 제작, 사무용품 구입 등 720,000원 | 720 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 400 | 600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 400 | 600 |
| 1)지역산업맞춤형 일자리창출 담당자 간담회 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 27,500 | 12,500 |
| 02 민간경상사업보조 | 40,000 | 27,500 | 12,500 |
| 1)지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 중장년 일자리 플랫폼 운영 | 66,086 | 193,500 | △127,414 |
| 101 인건비 | 30,906 | 0 | 30,906 |
| 04 기간제근로자등보수 | 30,906 | 0 | 30,906 |
| 1)중장년 일자리희망플랫폼 근로자 급여 10,766원*8시간*27일*12월 | 27,906 | | |
| 1)중장년 일자리희망플랫폼 근로자 4대보험료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 201 일반운영비 | 28,680 | 0 | 28,680 |
| 01 사무관리비 | 10,680 | 0 | 10,680 |
| 1)시설운영 사무용품 구입 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 1)시설홍보 리플렛 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)간행물 및 도서구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)냉온수기 및 공기청정기 임대료 35,000원*4대*12월 | 1,680 | | |
| 03 행사운영비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 1)중장년 역량강화 프로그램 운영 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 1)중장년 일자리 활성화 간담회 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 40,000 | △35,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 40,000 | △35,000 |
| 1)상담실 집기류 등 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 신중년 경력형 일자리사업 추진 | 66,637 | 0 | 66,637 |
| 101 인건비 | 66,637 | 0 | 66,637 |
| 04 기간제근로자등보수 | 66,637 | 0 | 66,637 |
| 1)참여자 인건비 | 66,637 | | |
| 2)기본급 10,766원*4시간*27일*10명*10월*50% | 58,137 | | |
| 2)출장여비 5,000원*8일*10명*10월*50% | 2,000 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 희망이 되는 안정적인 일자리지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2)4대보험료 | 130,000원*10명*10월*50% | 6,500 | | |
| 지역일자리 사업 지원 | | 4,779,693 | 4,097,638 | 682,055 |
| | | 균 198,000 | | |
| | | 시 2,633,801 | | |
| | | 구 1,947,892 | | |
| 공공근로 | | 3,105,168 | 2,215,972 | 889,196 |
| | | 시 2,174,011 | | |
| | | 구 931,157 | | |
| 101 인건비 | | 3,085,016 | 2,196,268 | 888,748 |
| | | 시 2,160,605 | | |
| | | 구 924,411 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 3,085,016 | 2,196,268 | 888,748 |
| 1)인건비 | 2,608,500,000원 | 2,608,500 | | |
| | | 시 1,825,950 | | |
| | | 구 782,550 | | |
| 1)4대보험료 | 250,416,000원 | 250,416 | | |
| | | 시 176,385 | | |
| | | 구 74,031 | | |
| 1)급식비 | 226,100,000원 | 226,100 | | |
| | | 시 158,270 | | |
| | | 구 67,830 | | |
| 201 일반운영비 | | 19,152 | 18,704 | 448 |
| | | 시 13,406 | | |
| | | 구 5,746 | | |
| 01 사무관리비 | | 19,152 | 18,704 | 448 |
| 1)안전관리 소모품비 | 5,700,000원 | 5,700 | | |
| | | 시 3,990 | | |
| | | 구 1,710 | | |
| 1)안전보건관리 용역비 | 13,452,000원 | 13,452 | | |
| | | 시 9,416 | | |
| | | 구 4,036 | | |
| 203 업무추진비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)업무추진비 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 지역공동체 일자리 사업 | | 203,372 | 194,624 | 8,748 |
| | | 시 152,529 | | |
| | | 구 50,843 | | |
| 101 인건비 | | 191,872 | 184,124 | 7,748 |
| | | 시 143,904 | | |
| | | 구 47,968 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 191,872 | 184,124 | 7,748 |
| 1)인건비 | 191,872,000원 | 191,872 | | |
| | | 시 143,904 | | |
| | | 구 47,968 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | | 시 1,125 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 지역일자리 사업 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 375 | | |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)사무용품 구입 및 인쇄 460,000원 | 460 | | |
| | 시 345 | | |
| | 구 115 | | |
| 1)안전보건관리 용역 1,040,000원 | 1,040 | | |
| | 시 780 | | |
| | 구 260 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 시 750 | | |
| | 구 250 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)지역공동체 일자리 업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 250 | | |
| 206 재료비 | 9,000 | 8,000 | 1,000 |
| | 시 6,750 | | |
| | 구 2,250 | | |
| 01 재료비 | 9,000 | 8,000 | 1,000 |
| 1)사업부서 자재 물품구입비 9,000,000원 | 9,000 | | |
| | 시 6,750 | | |
| | 구 2,250 | | |
| 지역방역 일자리사업 | 396,000 | 672,000 | △276,000 |
| | 균 198,000 | | |
| | 시 99,000 | | |
| | 구 99,000 | | |
| 101 인건비 | 373,200 | 640,000 | △266,800 |
| | 균 186,600 | | |
| | 시 93,300 | | |
| | 구 93,300 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 373,200 | 640,000 | △266,800 |
| 1)기간제 근로자 보수 373,200,000원 | 373,200 | | |
| | 균 186,600 | | |
| | 시 93,300 | | |
| | 구 93,300 | | |
| 201 일반운영비 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| | 균 8,500 | | |
| | 시 4,250 | | |
| | 구 4,250 | | |
| 01 사무관리비 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 1)방역일자리사업 물품 구입비 14,600,000원 | 14,600 | | |
| | 균 7,300 | | |
| | 시 3,650 | | |
| | 구 3,650 | | |
| 1)안전보건관리 용역 8,000원*60명*5월 | 2,400 | | |
| | 균 1,200 | | |
| | 시 600 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 지역일자리 사업 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 600 | | |
| 206 재료비 | 5,800 | 15,000 | △9,200 |
| | 균 2,900 | | |
| | 시 1,450 | | |
| | 구 1,450 | | |
| 01 재료비 | 5,800 | 15,000 | △9,200 |
| 1)사업부서 자재 물품구입비 5,800,000원 | 5,800 | | |
| | 균 2,900 | | |
| | 시 1,450 | | |
| | 구 1,450 | | |
| 노동인권 향상 | 2,770 | 11,950 | △9,180 |
| 201 일반운영비 | 2,020 | 11,200 | △9,180 |
| 01 사무관리비 | 820 | 6,100 | △5,280 |
| 1)생활임금제 운영 | 820 | | |
| 2)생활임금위원회 현수막 및 배너 제작 100,000원*1회 | 100 | | |
| 2)직원 노동교육 강사료 360,000원*2회 | 720 | | |
| 03 행사운영비 | 1,200 | 5,100 | △3,900 |
| 1)노동교육 | 200 | | |
| 2)현수막 및 배너 제작 100,000원*2회 | 200 | | |
| 1)근로자의날 맞이 행사추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 750 | 750 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 750 | 750 | 0 |
| 1)노동인권향상 업무추진비 750,000원 | 750 | | |
| 감정노동자 보호사업 | 4,000 | 24,000 | △20,000 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 1)감정노동자 권리보호사업 홍보물 제작 3,000원*1,000부 | 3,000 | | |
| 1)감정노동네트워크 운영 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 직업소개사업 대표자 및 종사자 교육 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 행사운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)교육 강사료 150,000원*1명*2회 | 300 | | |
| 1)교재 제작 등 3,000원*300부 | 900 | | |
| 노동자 종합지원센터 운영 | 347,102 | 977,892 | △630,790 |
| | 시 208,261 | | |
| | 구 138,841 | | |
| 307 민간이전 | 347,102 | 0 | 347,102 |
| | 시 208,261 | | |
| | 구 138,841 | | |
| 05 민간위탁금 | 347,102 | 0 | 347,102 |

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 지역일자리 사업 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)노동자종합지원센터 운영비 347,102,000원 | 347,102 | | |
| | 시 208,261 | | |
| | 구 138,841 | | |
| 필수노동자 보호 및 지원 | 26,000 | 0 | 26,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 1)필수노동자 안전매뉴얼 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)필수노동자 유관기관 간담회 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 연구용역비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)필수노동자 실태조사 및 정책개발 연구용역 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 청년 드림나래 일자리사업 | 694,081 | 0 | 694,081 |
| 101 인건비 | 692,081 | 0 | 692,081 |
| 04 기간제근로자등보수 | 692,081 | 0 | 692,081 |
| 1)인건비 604,619,000원 | 604,619 | | |
| 1)4대보험료 60,462,000원 | 60,462 | | |
| 1)간식비 27,000,000원 | 27,000 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)안전관리 소모품 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 지역경제의 활성화 | 5,890,744 | 4,890,397 | 1,000,347 |
| | 국 284,048 | | |
| | 기 97,023 | | |
| | 시 3,286,457 | | |
| | 구 2,223,216 | | |
| 기업하기 좋은 도시 영등포 구현 | 4,738,644 | 3,856,204 | 882,440 |
| | 시 3,050,000 | | |
| | 구 1,688,644 | | |
| 중소기업 창업지원센터 운영 | 111,198 | 118,718 | △7,520 |
| 201 일반운영비 | 109,698 | 103,218 | 6,480 |
| 01 사무관리비 | 4,028 | 2,548 | 1,480 |
| 1)창업지원센터 운영 | 4,028 | | |
| 2)창업지원센터 시설운영 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 2)냉온수기 관리비 22,000원*2대*12월 | 528 | | |
| 2)냉난방기 유지비 50,000원*2회 | 100 | | |
| 2)소화기 구입비 20,000원*50대 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 105,670 | 100,670 | 5,000 |
| 1)창업지원센터 공공운영비 | 105,670 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제의 활성화
단위: 기업하기 좋은 도시 영등포 구현 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)공과금(수도, 전기요금 등) 1,119원*3,875㎡*12월 | 52,034 | | |
| 2)공동관리비(에이스하이테크시티) 803.31원*3,875.815㎡*12월 | 37,362 | | |
| 2)청소 용역 740,000원*1명*12월 | 8,880 | | |
| 2)무인경비 용역 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 2)조명시설 유지비 30,000원*10갑 | 300 | | |
| 2)방송 및 영상장비 유지비 444,000원 | 444 | | |
| 2)무선 인터넷 사용료 27,500원*12월 | 330 | | |
| 2)창업지원센터 시설 수선비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)창업지원센터 운영 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)중소기업 육성기금 운영 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 중소기업 해외마케팅 지원 | 122,360 | 0 | 122,360 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 700 | 0 | 700 |
| 1)해외판로 브로슈어 및 가이드북 번역 제작 등 500,000원*1식 | 500 | | |
| 1)해외판로 지원 현수막 제작 등 200,000원*1식 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 1)해외판로 지원 통신비 및 운영비 500,000원*1식 | 500 | | |
| 202 여비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 03 국외업무여비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 1)항공료 2,500,000원*4명 | 10,000 | | |
| 1)숙박료 등 2,000,000원*4명 | 8,000 | | |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 1)해외판로지원 활동비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 98,160 | 0 | 98,160 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 98,160 | 0 | 98,160 |
| 1)해외상담주선용역 및 현지합동상담 등 39,930,000원*2개도시 | 79,860 | | |
| 1)사전해외시장조사 1,650,000원*2개도시 | 3,300 | | |
| 1)국내대행사업비(중소벤처기업진흥공단) 1,500,000원*10개기업 | 15,000 | | |
| 소상공인 역량 지원 강화 | 53,733 | 29,733 | 24,000 |
| 201 일반운영비 | 52,733 | 28,733 | 24,000 |
| 01 사무관리비 | 7,293 | 7,293 | 0 |
| 1)경영교육 및 마케팅 지원 | 6,040 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제의 활성화
단위: 기업하기 좋은 도시 영등포 구현 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)현수막 제작 77,000원*20장 | 1,540 | | |
| 2)사업홍보 등 기타운영비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 2)소상공인회 등 사업 지원 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 1)유공 소상공인 격려 | 1,253 | | |
| 2)표창장 제작 5,300원*10명 | 53 | | |
| 2)공로패 제작 200,000원*6명 | 1,200 | | |
| 03 행사운영비 | 45,440 | 21,440 | 24,000 |
| 1)소상공인 역량강화 교육 강사수당 360,000원*2명*2회 | 1,440 | | |
| 1)소상공인 라이브커머스 34,000,000원 | 34,000 | | |
| 1)소상공인 디지털 역량강화 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)소상공인 라이브커머스 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 1)소상공인 지원 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 우수 중소·벤처기업 박람회 | 15,500 | 15,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 15,100 | 15,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)홍보 리플릿 제작 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 03 행사운영비 | 13,900 | 13,900 | 0 |
| 1)전시부스 및 비품 설치 10,800,000원 | 10,800 | | |
| 1)발전차 대여 및 전기공사 등 2,900,000원 | 2,900 | | |
| 1)박람회 운영 소모품 구매 200,000원 | 200 | | |
| 203 업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| 1)우수중소·벤처기업박람회 업무추진 400,000원 | 400 | | |
| 영등포구상공회 지원 | 31,053 | 31,053 | 0 |
| 201 일반운영비 | 53 | 53 | 0 |
| 01 사무관리비 | 53 | 53 | 0 |
| 1)모범상공인 표창 5,300원*10명 | 53 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)영등포구상공회 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 1)영등포구상공회 사업지원 | 30,000 | | |
| 2)중소기업 맞춤(실무) 교육 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 2)최고경영자 과정 운영 10,500,000원 | 10,500 | | |
| 2)창립19주년 기념행사 2,500,000원 | 2,500 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제의 활성화
단위: 기업하기 좋은 도시 영등포 구현 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)중소기업 CEO 워크숍 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 2)중소기업 비즈니스 교류회 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 2)대외홍보 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 2)SNS 마케팅구축 지원사업 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 문래동 금속제품타운 활성화 지원 | 52,000 | 52,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 51,000 | 51,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 1)홍보물, 교재 제작 등 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 03 행사운영비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 1)문래동 소공인 역량강화 교육 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 1)가업승계2세 및 청년소공인 육성과정 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 1)문래동 금속제품 전시회 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)문래소공인 역량강화 교육 업무 추진 500,000원 | 500 | | |
| 1)가업승계2세 및 청년소공인 육성과정 업무 추진 500,000원 | 500 | | |
| 영등포 지역사랑상품권(지역화폐) | 4,052,000 | 3,467,000 | 585,000 |
| | 시 3,050,000 | | |
| | 구 1,002,000 | | |
| 201 일반운영비 | 4,051,000 | 3,466,000 | 585,000 |
| | 시 3,050,000 | | |
| | 구 1,001,000 | | |
| 01 사무관리비 | 4,051,000 | 3,463,000 | 588,000 |
| 1)홍보물 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)할인보전금 4,050,000,000원 | 4,050,000 | | |
| | 시 3,050,000 | | |
| | 구 1,000,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)지역화폐 운영관련 간담회 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 소상공인 온라인 컨설팅 지원 | 62,200 | 41,200 | 21,000 |
| 201 일반운영비 | 61,200 | 1,200 | 60,000 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)홍보 리플릿 제작 600원*2,000부 | 1,200 | | |
| 03 행사운영비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 1)온라인 컨설팅 기획 및 운영 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제의 활성화
단위: 기업하기 좋은 도시 영등포 구현 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)온라인 컨설팅 지원 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 노란우산 희망장려금 지원 | 238,600 | 101,000 | 137,600 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)홍보 리플릿 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 237,600 | 100,000 | 137,600 |
| 02 민간경상사업보조 | 237,600 | 100,000 | 137,600 |
| 1)노란우산 희망장려금 지원 237,600,000원 | 237,600 | | |
| 생활경제안정 및 도시농업 활성화 | 610,247 | 680,185 | △69,938 |
| | 국 260,160 | | |
| | 시 78,048 | | |
| | 구 272,039 | | |
| 물가관리 및 유통지도 | 7,565 | 7,565 | 0 |
| 201 일반운영비 | 765 | 765 | 0 |
| 01 사무관리비 | 765 | 765 | 0 |
| 1)일반수용비 | 765 | | |
| 2)물가관리 모범업체 인센티브(쓰레기봉투) 지급 465,000원 | 465 | | |
| 2)유통상생발전협의회 현수막 및 위촉장 제작 등 300,000원 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)물가관리활동 업무추진 400,000원 | 400 | | |
| 1)대규모점포 등 지도 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)유통업상생발전협의회 간담회 등 400,000원 | 400 | | |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)농수축산물검사시료 구입비 50,000원*20회 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 1)농수축산물 명예감시원 활동수당 50,000원*4명*20일 | 4,000 | | |
| 대부업 등 관리 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)영업실태조사 안내문 제작 200원*1,000매 | 200 | | |
| 1)민원신청양식 인쇄 3,000원*20권*5종 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)대부업체 등 지도감독 업무추진 600,000원 | 600 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제의 활성화
단위: 생활경제안정 및 도시농업 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 500 | 500 | 0 |
| 12 기타보상금 | 500 | 500 | 0 |
| 1)생활경제 공익신고 포상금 500,000원 | 500 | | |
| 계량기 검사 | 23,322 | 1,600 | 21,722 |
| 101 인건비 | 20,222 | 0 | 20,222 |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,222 | 0 | 20,222 |
| 1)현장조사원임금 | 14,197 | | |
| 2)기본급 64,596원*11명*15일 | 10,659 | | |
| 2)주차수당 64,596원*11명*3일 | 2,132 | | |
| 2)보험료 | 1,406 | | |
| 3)국민연금보험료 12,791,000원*4.5% | 576 | | |
| 3)건강보험료 12,791,000원*3.495% | 448 | | |
| 3)고용보험료 12,791,000원*1.75% | 224 | | |
| 3)산재보험료 12,791,000원*0.8% | 103 | | |
| 3)장기요양보험료 448,000원*12.27% | 55 | | |
| 1)검사보조원 임금 | 6,025 | | |
| 2)기본급 64,596원*2명*32일 | 4,135 | | |
| 2)연,주차수당 64,596원*2명*10일 | 1,292 | | |
| 2)보험료 | 598 | | |
| 3)국민연금보험료 5,427,000원*4.5% | 245 | | |
| 3)건강보험료 5,427,000원*3.495% | 190 | | |
| 3)고용보험료 5,427,000원*1.75% | 95 | | |
| 3)산재보험료 5,427,000원*0.8% | 44 | | |
| 3)장기요양보험료 190,000원*12.27% | 24 | | |
| 201 일반운영비 | 2,600 | 1,100 | 1,500 |
| 01 사무관리비 | 2,600 | 1,100 | 1,500 |
| 1)일반수용비 | 2,600 | | |
| 2)정기검사 통지서외 4종 인쇄 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 2)기준분동 교정검사 수수료 600,000원 | 600 | | |
| 2)정량표시,상품,시료구입 및 시험수수료 등 500,000원 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)계량기 점검 활동 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 도시농업 활성화 | 57,440 | 34,780 | 22,660 |
| 201 일반운영비 | 4,940 | 5,180 | △240 |
| 01 사무관리비 | 1,600 | 600 | 1,000 |
| 1)농기구 구입 500,000원 | 500 | | |
| 1)사무용품 구입 100,000원 | 100 | | |
| 1)푯말, 현수막 제작 구입 500,000원 | 500 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제의 활성화
단위: 생활경제안정 및 도시농업 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)화장실 휴지등 소모품 500,000원 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 840 | 580 | 260 |
| 1)전기·수도요금 90,000원*8월 | 720 | | |
| 1)화장실 정화조 청소 60,000원*2회 | 120 | | |
| 03 행사운영비 | 2,500 | 4,000 | △1,500 |
| 1)텃밭 운영 활성화 지원 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,500 | △500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,500 | △500 |
| 1)도시텃밭 운영추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 9,500 | 5,600 | 3,900 |
| 01 재료비 | 9,500 | 5,600 | 3,900 |
| 1)채소모종,씨앗,퇴비 등 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)상자텃밭 보급 지원 8,500,000원 | 8,500 | | |
| 307 민간이전 | 35,000 | 15,500 | 19,500 |
| 05 민간위탁금 | 35,000 | 15,500 | 19,500 |
| 1)텃밭 위탁 운영 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 시설비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 1)텃밭 정리 및 시설 개보수 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 임산부 친환경 농산물 꾸러미지원사업 | 520,320 | 634,640 | △114,320 |
| | 국 260,160 | | |
| | 시 78,048 | | |
| | 구 182,112 | | |
| 301 일반보전금 | 520,320 | 632,640 | △112,320 |
| | 국 260,160 | | |
| | 시 78,048 | | |
| | 구 182,112 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 520,320 | 632,640 | △112,320 |
| 1)임산부 친환경농산물 꾸러미지원 520,320,000원 | 520,320 | | |
| | 국 260,160 | | |
| | 시 78,048 | | |
| | 구 182,112 | | |
| 동물보호 및 가축질병예방 | 183,800 | 138,830 | 44,970 |
| | 국 23,888 | | |
| | 시 55,424 | | |
| | 구 104,488 | | |
| 유기동물보호지원 | 34,170 | 43,200 | △9,030 |
| | 국 1,113 | | |
| | 시 10,436 | | |
| | 구 22,621 | | |
| 201 일반운영비 | 34,170 | 43,200 | △9,030 |
| | 국 1,113 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제의 활성화
단위: 동물보호 및 가축질병예방 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 10,436 | | |
| | 구 22,621 | | |
| 01 사무관리비 | 34,170 | 43,200 | △9,030 |
| 1)유기동물 보호관리 위탁처리 201,000원*170마리 | 34,170 | | |
| | 국 1,113 | | |
| | 시 10,436 | | |
| | 구 22,621 | | |
| 길고양이 중성화(TNR) 사업 | 112,000 | 84,000 | 28,000 |
| | 국 22,400 | | |
| | 시 44,800 | | |
| | 구 44,800 | | |
| 201 일반운영비 | 112,000 | 84,000 | 28,000 |
| | 국 22,400 | | |
| | 시 44,800 | | |
| | 구 44,800 | | |
| 01 사무관리비 | 112,000 | 84,000 | 28,000 |
| 1)길고양이 중성화 수술 처리 200,000원*560마리 | 112,000 | | |
| | 국 22,400 | | |
| | 시 44,800 | | |
| | 구 44,800 | | |
| 유실·유기동물 입양비 지원 | 750 | 450 | 300 |
| | 국 375 | | |
| | 시 188 | | |
| | 구 187 | | |
| 301 일반보전금 | 750 | 450 | 300 |
| | 국 375 | | |
| | 시 188 | | |
| | 구 187 | | |
| 12 기타보상금 | 750 | 450 | 300 |
| 1)유기동물 입양 지원 150,000원*5마리 | 750 | | |
| | 국 375 | | |
| | 시 188 | | |
| | 구 187 | | |
| 가축질병 차단방역 | 8,980 | 8,980 | 0 |
| 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)AI 폐기처리 등 5,000원*100kg | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)가축방역 관계자 간담회 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 3,280 | 3,280 | 0 |
| 01 재료비 | 3,280 | 3,280 | 0 |
| 1)광견병 예방 백신 1,800원*4,500두*30% | 2,430 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제의 활성화
단위: 동물보호 및 가축질병예방 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)AI 방역소독약품 30,000원*10병 | 300 | | |
| 1)꿀벌기생충 구제약품 1,100원*500군 | 550 | | |
| 301 일반보전금 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 1)공수의 수당 300,000원*1명*12월 | 3,600 | | |
| 302 이주및재해보상금 | 600 | 600 | 0 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 600 | 600 | 0 |
| 1)AI 살처분 보상금 등 30,000원*20두 | 600 | | |
| 반려동물 등록 | 15,900 | 2,200 | 13,700 |
| 201 일반운영비 | 13,100 | 1,700 | 11,400 |
| 01 사무관리비 | 13,100 | 1,700 | 11,400 |
| 1)등록증 카드 구입 550원*2,000개 | 1,100 | | |
| 1)동물등록 및 펫티켓 안내홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)배변봉투 지급기 1,000,000원*6대 | 6,000 | | |
| 1)배변봉투 제작 500,000원*8팩 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)동물등록 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 405 자산취득비 | 2,300 | 0 | 2,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,300 | 0 | 2,300 |
| 1)RFID 리더기 구입 800,000원 | 800 | | |
| 1)동물등록증 카드발급기 교체 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 취약계층을 위한 우리동네 동물병원 사업 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 301 일반보전금 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 12 기타보상금 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 1)동물의료비지원 200,000원*120명*50% | 12,000 | | |
| 전통시장 경영현대화 지원 | 266,650 | 162,555 | 104,095 |
| | 기 97,023 | | |
| | 시 27,001 | | |
| | 구 142,626 | | |
| 전통시장 활성화 지원 | 99,500 | 78,500 | 21,000 |
| 201 일반운영비 | 89,500 | 68,500 | 21,000 |
| 01 사무관리비 | 19,500 | 3,500 | 16,000 |
| 1)전통시장 리플릿 및 안내지도 제작 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 1)골목형상점가 홍보 리플릿 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)안전관리 자문단 자문 수당 250,000원*4명 | 1,000 | | |
| 1)전통시장 장바구니 제작(구 주민참여) 5,000원*2,500개 | 12,500 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제의 활성화
단위: 전통시장 경영현대화 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)장바구니 대여함 제작(구 주민참여) 200,000원*5개 | 1,000 | | |
| 1)장바구니 홍보 리플릿 제작(구 주민참여) 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 03 행사운영비 | 70,000 | 65,000 | 5,000 |
| 1)전통시장 상인교육 강사료 등 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 1)어울림장터 2,500,000원*4회 | 10,000 | | |
| 1)공동마케팅 25,000,000원*2회 | 50,000 | | |
| 203 업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)전통시장 대표 및 상인회 간담회 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 1)시장활성화사업추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)전통시장 상인워크숍 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 화재알림시설 설치 | 84,000 | 0 | 84,000 |
| | 기 58,800 | | |
| | 시 12,600 | | |
| | 구 12,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 84,000 | 0 | 84,000 |
| | 기 58,800 | | |
| | 시 12,600 | | |
| | 구 12,600 | | |
| 01 시설비 | 84,000 | 0 | 84,000 |
| 1)동남상가 화재알림시설 설치 43,200,000원 | 43,200 | | |
| | 기 30,240 | | |
| | 시 6,480 | | |
| | 구 6,480 | | |
| 1)삼구시장 화재알림시설 설치 40,800,000원 | 40,800 | | |
| | 기 28,560 | | |
| | 시 6,120 | | |
| | 구 6,120 | | |
| 전통시장 주차환경개선(공영사설주차장 이용보조) | 57,334 | 9,705 | 47,629 |
| | 기 38,223 | | |
| | 시 9,556 | | |
| | 구 9,555 | | |
| 307 민간이전 | 57,334 | 8,505 | 48,829 |
| | 기 38,223 | | |
| | 시 9,556 | | |
| | 구 9,555 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 57,334 | 8,505 | 48,829 |
| 1)대림중앙시장 공영주차장이용보조 10,791,000원 | 10,791 | | |
| | 기 7,194 | | |
| | 시 1,799 | | |
| | 구 1,798 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제의 활성화
단위: 전통시장 경영현대화 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)남서울상가 사설주차장 이용보조 | | | |
| 27,378,000원 | 27,378 | | |
| | 기 18,252 | | |
| | 시 4,563 | | |
| | 구 4,563 | | |
| 1)영신상가 사설주차장 이용보조 19,165,000원 | 19,165 | | |
| | 기 12,777 | | |
| | 시 3,194 | | |
| | 구 3,194 | | |
| 시장경영패키지 지원 | 9,690 | 74,350 | △64,660 |
| | 시 4,845 | | |
| | 구 4,845 | | |
| 307 민간이전 | 9,690 | 74,350 | △64,660 |
| | 시 4,845 | | |
| | 구 4,845 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 9,690 | 74,350 | △64,660 |
| 1)대림중앙시장 | 3,334 | | |
| 2)시장매니저 2,400,000원 | 2,400 | | |
| | 시 1,200 | | |
| | 구 1,200 | | |
| 2)공동마케팅 934,000원 | 934 | | |
| | 시 467 | | |
| | 구 467 | | |
| 1)영등포전통시장 | 6,356 | | |
| 2)시장매니저 4,800,000원 | 4,800 | | |
| | 시 2,400 | | |
| | 구 2,400 | | |
| 2)공동마케팅 1,556,000원 | 1,556 | | |
| | 시 778 | | |
| | 구 778 | | |
| 전통시장 화재공제 가입 지원 | 6,126 | 0 | 6,126 |
| 307 민간이전 | 6,126 | 0 | 6,126 |
| 06 보험금 | 6,126 | 0 | 6,126 |
| 1)화재공제 보험료 122,520원*100개소*50% | 6,126 | | |
| 전통시장 내 말하는 소화기 설치(구 주민참여) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)말하는 소화기 음성키트 15,000원*400개 | 6,000 | | |
| 1)전통시장 소화기 설치 15,000원*200개 | 3,000 | | |
| 1)전통시장 소화기 설치 거치대 5,000원*200개 | 1,000 | | |
| 전통시장 시설현대화 지원 | 91,403 | 52,623 | 38,780 |
| | 시 75,984 | | |
| | 구 15,419 | | |
| 영등포청과시장 시설현대화(전환사업) | 27,000 | 0 | 27,000 |
| | 시 22,500 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제의 활성화
단위: 전통시장 시설현대화 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 4,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 27,000<br>시 22,500<br>구 4,500 | 0 | 27,000 |
| 01 시설비 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| 1)방송시설 설치 27,000,000원 | 27,000<br>시 22,500<br>구 4,500 | | |
| 영신상가 시설현대화(전환사업) | 11,530<br>시 9,608<br>구 1,922 | 0 | 11,530 |
| 401 시설비및부대비 | 11,530<br>시 9,608<br>구 1,922 | 0 | 11,530 |
| 01 시설비 | 11,530 | 0 | 11,530 |
| 1)CCTV 설치 11,530,000원 | 11,530<br>시 9,608<br>구 1,922 | | |
| 남서울상가 시설현대화(전환사업) | 26,820<br>시 22,350<br>구 4,470 | 15,954 | 10,866 |
| 401 시설비및부대비 | 26,820<br>시 22,350<br>구 4,470 | 15,954 | 10,866 |
| 01 시설비 | 26,820 | 15,954 | 10,866 |
| 1)CCTV 설치 26,820,000원 | 26,820<br>시 22,350<br>구 4,470 | | |
| 동남상가 시설현대화(전환사업) | 5,533<br>시 4,426<br>구 1,107 | 9,000 | △3,467 |
| 401 시설비및부대비 | 5,533<br>시 4,426<br>구 1,107 | 9,000 | △3,467 |
| 01 시설비 | 5,533 | 9,000 | △3,467 |
| 1) 소방시설 교체 5,533,000원 | 5,533<br>시 4,426<br>구 1,107 | | |
| 대림중앙시장 시설현대화(전환사업) | 20,520<br>시 17,100<br>구 3,420 | 0 | 20,520 |
| 401 시설비및부대비 | 20,520<br>시 17,100<br>구 3,420 | 0 | 20,520 |
| 01 시설비 | 20,520 | 0 | 20,520 |

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제의 활성화
단위: 전통시장 시설현대화 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)방송시설 교체 20,520,000원 | 20,520 | | |
| | 시 17,100 | | |
| | 구 3,420 | | |
| 행정운영경비(일자리경제과) | 169,588 | 204,121 | △34,533 |
| 인력운영비(일자리경제과) | 43,000 | 78,533 | △35,533 |
| 일자리플러스센터 직업상담사 운영 | 43,000 | 78,533 | △35,533 |
| 101 인건비 | 40,000 | 61,375 | △21,375 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 1)직업상담사 인건비 92,000,000원*20% | 18,400 | | |
| 1)직업상담사 제수당 600,000원*3명*12월 | 21,600 | | |
| 304 연금부담금등 | 3,000 | 7,590 | △4,590 |
| 01 연금부담금 | 1,200 | 6,100 | △4,900 |
| 1)직업상담사 국민연금 기관부담금 500,000원*12월*20% | 1,200 | | |
| 02 국민건강보험금 | 960 | 1,490 | △530 |
| 1)직업상담사 국민건강보험료 등 기관부담금 400,000원*12월*20% | 960 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 840 | 0 | 840 |
| 1)직업상담사 고용 및 산업재해보험료 350,000원*12월*20% | 840 | | |
| 기본경비(일자리경제과) | 126,588 | 125,588 | 1,000 |
| 기본경비 | 126,588 | 125,588 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 60,564 | 59,564 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 51,634 | 51,634 | 0 |
| 1)일반수용비 | 7,474 | | |
| 2)기본사무용품비 16,000원*23명 | 368 | | |
| 2)신문구독료 15,000원*2종*12월 | 360 | | |
| 2)케이블TV 시청료 5,500원*12월 | 66 | | |
| 2)냉온수기 관리비 25,000원*12월 | 300 | | |
| 2)공기청정기 임차료 30,000원*2대*12월 | 720 | | |
| 2)컬러프린터 소모품 및 수리비 | 1,160 | | |
| 3)토너 80,000원*4종*3회 | 960 | | |
| 3)수리비 100,000원*2회 | 200 | | |
| 2)복사기 소모품 및 수리비 | 800 | | |
| 3)토너 150,000원*2회 | 300 | | |
| 3)드럼 300,000원*1회 | 300 | | |
| 3)수리비 100,000원*2회 | 200 | | |
| 2)복사용지 20,000원*23명*12월*50% | 2,760 | | |
| 2)인쇄 | 940 | | |
| 3)신고필증 등 400,000원 | 400 | | |
| 3)대봉투 130원*3,000장 | 390 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 행정운영경비(일자리경제과)
단위: 기본경비(일자리경제과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)소봉투 30원*5,000장 | 150 | | |
| 1)기본업무수행특근매식비 160,000원*23명*12월 | 44,160 | | |
| 02 공공운영비 | 8,930 | 7,930 | 1,000 |
| 1)공공요금 및 제세 | 6,330 | | |
| 2)창업지원센터 교통유발부담금 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 2)자동차 환경개선부담금 95,000원*2회 | 190 | | |
| 2)자동차세(승합) 65,000원*1회 | 65 | | |
| 2)자동차세(승용) 75,000원*1회 | 75 | | |
| 1)행정차량 유지비 | 2,600 | | |
| 2)수리비 150,000원*2대*4회 | 1,200 | | |
| 2)유류비 1,400,000원 | 1,400 | | |
| 202 여비 | 61,824 | 61,824 | 0 |
| 01 국내여비 | 61,824 | 61,824 | 0 |
| 1)기본업무수행출장여비 280,000원*23명*12월*80% | 61,824 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 재 무 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 재무과

부서: 재무과
정책: 재무행정의 내실화
단위: 효율적인 공유재산 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재무과 | 747,206 | 680,989 | 66,217 |
| 재무행정의 내실화 | 628,575 | 558,531 | 70,044 |
| 효율적인 공유재산 관리 | 361,046 | 327,304 | 33,742 |
| 공유재산 관리 | 42,681 | 37,133 | 5,548 |
| 201 일반운영비 | 27,213 | 22,397 | 4,816 |
| 01 사무관리비 | 14,053 | 14,038 | 15 |
| 1)수수료 | 13,643 | | |
| 2)감정평가수수료 | 6,160 | | |
| 3)구유재산 매각감정평가수수료 440,000원*7건*2개업체 | 6,160 | | |
| 2)측량수수료 | 7,483 | | |
| 3)현황측량수수료 419,100원*10건 | 4,191 | | |
| 3)경계측량수수료 712,800원*2건 | 1,426 | | |
| 3)분할측량수수료 466,400원*4건 | 1,866 | | |
| 1)인쇄비 | 210 | | |
| 2)OCR 고지서 47원*2,550장 | 120 | | |
| 2)고지서송달용 소형봉투 78원*1,150장 | 90 | | |
| 1)공유재산 관리 안내판 제작 200,000원*1개 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 13,160 | 8,359 | 4,801 |
| 1)차량유지비 | 3,500 | | |
| 2)유류비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 2)수리비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 1)자동차세 59,050원 | 60 | | |
| 1)일반재산 관리비 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| 203 업무추진비 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| 1)공유재산 관리 업무추진 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 1)공유재산 실태조사 및 매각 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)공유재산심의회운영 업무추진 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 301 일반보전금 | 9,768 | 9,036 | 732 |
| 08 사회복무요원보상금 | 9,768 | 9,036 | 732 |
| 1)봉급 610,200원*1명*12월 | 7,323 | | |
| 1)중식비 147,000원*1명*12월 | 1,764 | | |
| 1)교통비 56,700원*1명*12월 | 681 | | |
| 공유재산 공제보험 가입 | 318,365 | 290,171 | 28,194 |
| 201 일반운영비 | 318,365 | 290,171 | 28,194 |
| 02 공공운영비 | 318,365 | 290,171 | 28,194 |
| 1)공제회비 | 318,365 | | |
| 2)손해배상보험 195,438,700원 | 195,439 | | |

부서: 재무과
정책: 재무행정의 내실화
단위: 효율적인 공유재산 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)재해보험(건물시설물) 122,925,620원 | 122,926 | | |
| 도로·하천 등 재산관리 | 40,671 | 40,726 | △55 |
| 도로·하천 등 행정재산관리 | 40,671 | 40,726 | △55 |
| 201 일반운영비 | 31,671 | 31,726 | △55 |
| 01 사무관리비 | 31,671 | 31,726 | △55 |
| 1)도로부지 현황측량 419,100원*60건 | 25,146 | | |
| 1)도로부지 실태조사 의뢰 50,600원*100필지 | 5,060 | | |
| 1)도로점용 허가증 75원*2,000매 | 150 | | |
| 1)도로점용허가 등 관련 안내문 20원*15,000매 | 300 | | |
| 1)세외수입 고지서 인쇄 47원*5,000매 | 235 | | |
| 1)세외수입고지서발송용봉투(창문)인쇄 78원*10,000장 | 780 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)공공용지 세원발굴 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)국공유지 실태조사 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 303 포상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 포상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 1)도로변상금 등 징수포상금 120,000,000원*5% | 6,000 | | |
| 공정한 계약업무 운영 | 35,520 | 36,220 | △700 |
| 계약업무 추진 | 16,820 | 16,820 | 0 |
| 201 일반운영비 | 14,420 | 14,420 | 0 |
| 01 사무관리비 | 220 | 220 | 0 |
| 1)입찰계약실무총서 책자 구입 110,000원*2권 | 220 | | |
| 02 공공운영비 | 14,200 | 14,200 | 0 |
| 1)계약관리시스템 유지보수 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 1)나라장터 이용수수료 20,000원*350건 | 7,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 1)계약업무 등 추진 2,400,000원 | 2,400 | | |
| 물품 수급 관리 | 18,700 | 19,400 | △700 |
| 201 일반운영비 | 8,200 | 8,900 | △700 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)전자태그 소모품 구입 | 1,800 | | |
| 2)전자태그 900원*2,000개 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 6,400 | 7,100 | △700 |
| 1)전자입찰시스템(온비드) 이용수수료 50,000원*20건 | 1,000 | | |
| 1)리더기 단말기프로그램 유지보수 1,200,000원*4분기 | 4,800 | | |

부서: 재무과
정책: 재무행정의 내실화
단위: 공정한 계약업무 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)나라장터유류공동구매수수료 300,000원*2회 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)불용물품 운영 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 405 자산취득비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 1)비정수물품 구입 | 9,000 | | |
| 2)사무용 의자 구입 150,000원*30개 | 4,500 | | |
| 2)사무용 파일서랍 구입 150,000원*30개 | 4,500 | | |
| 투명한 재무회계 운영 | 191,338 | 154,281 | 37,057 |
| 보유자금 관리 | 124,843 | 100,558 | 24,285 |
| 201 일반운영비 | 12,778 | 11,878 | 900 |
| 01 사무관리비 | 2,720 | 1,820 | 900 |
| 1)회계지침(세출지침,회계규칙)등 책자 제작 14,000원*130부 | 1,820 | | |
| 1)구금고 지정 심의위원회 심사수당 150,000원*6명 | 900 | | |
| 02 공공운영비 | 10,058 | 10,058 | 0 |
| 1)회계관계공무원 재정보증보험 | 10,058 | | |
| 2)재무관, 징수관, 지출원 등 26,000원*13직 | 338 | | |
| 2)분임재무관, 일상경비출납원 등 11,000원*120직 | 1,320 | | |
| 2)그 밖의 회계관직 8,000원*1,050직 | 8,400 | | |
| 203 업무추진비 | 450 | 450 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 450 | 450 | 0 |
| 1)지출관리 및 연말정산 업무추진 450,000원 | 450 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 111,615 | 88,230 | 23,385 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 111,615 | 88,230 | 23,385 |
| 1)차세대 지방재정관리시스템 구축비 분담금 111,615,000원 | 111,615 | | |
| 2021회계연도 통합결산 | 66,495 | 53,723 | 12,772 |
| 201 일반운영비 | 60,445 | 47,973 | 12,472 |
| 01 사무관리비 | 60,445 | 47,973 | 12,472 |
| 1)인쇄비 | 20,050 | | |
| 2)결산서(안) 10절 125,000원*50부 | 6,250 | | |
| 2)결산서(본) 10절 75,000원*130부 | 9,750 | | |
| 2)결산검사의견서 10절 7,000원*130부 | 910 | | |
| 2)주민이알기쉬운결산서 10절 10,000원*314부 | 3,140 | | |
| 1)결산검사 물품구입 15,000원*30일 | 450 | | |
| 1)결산검사위원 수당 137,080원*6명*30일 | 24,675 | | |

부서: 재무과
정책: 재무행정의 내실화
단위: 투명한 재무회계 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)결산검사위원 교육경비 45,000원*6명*1일 | 270 | | |
| 1)재무제표 검토 용역 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 203 업무추진비 | 5,450 | 5,450 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,450 | 5,450 | 0 |
| 1)지출 및 결산 업무추진 4,250,000원 | 4,250 | | |
| 1)복식부기 업무추진 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 307 민간이전 | 600 | 300 | 300 |
| 12 민간인위탁교육비 | 600 | 300 | 300 |
| 1)결산검사위원 민간인 위탁교육 100,000원*6명*1일 | 600 | | |
| 행정운영경비(재무과) | 118,631 | 122,458 | △3,827 |
| 기본경비(재무과) | 118,631 | 122,458 | △3,827 |
| 기본경비 | 118,631 | 122,458 | △3,827 |
| 201 일반운영비 | 57,983 | 61,810 | △3,827 |
| 01 사무관리비 | 47,276 | 47,276 | 0 |
| 1)일반수용비 | 6,956 | | |
| 2)기본사무용품비 16,000원*21명 | 336 | | |
| 2)신문구독료 15,000원*2종*12월 | 360 | | |
| 2)복사기 및 팩스 유지관리비 | 520 | | |
| 3)복사기 토너 120,000원*1개 | 120 | | |
| 3)복사기 드럼 200,000원*1개 | 200 | | |
| 3)복사기 및 팩스 수리 100,000원*2회 | 200 | | |
| 2)컬러프린터 소모품 및 수리비 | 2,100 | | |
| 3)토너 250,000원*4개*1회 | 1,000 | | |
| 3)드럼 250,000원*4개*1회 | 1,000 | | |
| 3)수리 100,000원*1회 | 100 | | |
| 2)복사용지 20,000원*21명*12월*50% | 2,520 | | |
| 2)회계직 고무인 등 제작 100,000원 | 100 | | |
| 2)냉온수기 관리비 25,000원*12월 | 300 | | |
| 2)공기청정기 임차료 30,000원*2대*12월 | 720 | | |
| 1)기본업무수행특근매식비 160,000원*21명*12월 | 40,320 | | |
| 02 공공운영비 | 10,707 | 14,534 | △3,827 |
| 1)우편요금 | 10,707 | | |
| 2)일반우편 430원*300장*12월 | 1,548 | | |
| 2)등기우편 2,530원*300장*12월 | 9,108 | | |
| 2)반송료 2,100원*20장*12월*10% | 51 | | |
| 202 여비 | 56,448 | 56,448 | 0 |
| 01 국내여비 | 56,448 | 56,448 | 0 |
| 1)기본업무수행 출장여비 280,000원*21명*12월*80% | 56,448 | | |

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비(재무과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 징 수 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 징수과

부서: 징수과
정책: 효율적 체납관리
단위: 지방세 체납 징수 활동 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 징수과 | 881,899 | 837,986 | 43,913 |
| 효율적 체납관리 | 683,363 | 654,039 | 29,324 |
| 지방세 체납 징수 활동 강화 | 417,992 | 383,675 | 34,317 |
| 지방세 체납 징수 | 417,992 | 383,675 | 34,317 |
| 201 일반운영비 | 326,153 | 296,767 | 29,386 |
| 01 사무관리비 | 69,467 | 69,156 | 311 |
| 1)일반수용비 | 69,467 | | |
| 2)OCR고지서 제작 | 54,324 | | |
| 3)체납고지서(용지,용역) 75원*48,000건*12월 | 43,200 | | |
| 3)독촉고지서(용지,용역) 75원*8,500건*12월 | 7,650 | | |
| 3)안내문(용지,용역) 60원*4,000건*12월 | 2,880 | | |
| 3)체납고지서(용지,낱장) 45원*500건*12월 | 270 | | |
| 3)독촉고지서(용지,낱장) 45원*600건*12월 | 324 | | |
| 2)환급금통지서(용지,낱장) 36원*700건*12월 | 303 | | |
| 2)송달용 봉투 | 798 | | |
| 3)고지서송달용 창봉투 35원*700장*12월 | 294 | | |
| 3)환급통지 봉투 35원*700장*12월 | 294 | | |
| 3)일반우편 봉투 35원*350장*12월 | 147 | | |
| 3)대봉투 130원*40장*12월 | 63 | | |
| 2)기타수수료 | 14,042 | | |
| 3)공매수수료 333,170원*10건 | 3,332 | | |
| 3)금융재산조회 수수료 2,000원*100명*3계좌 | 600 | | |
| 3)신용정보조회 수수료 8,910,000원 | 8,910 | | |
| 3)신용카드매출채권 압류수수료 1,000원*100건*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 256,686 | 227,611 | 29,075 |
| 1)공공요금 및 제세공과금 | 256,686 | | |
| 2)일반우편요금 | 219,971 | | |
| 3)체납고지서 발송 430원*26,000건*12월 | 134,160 | | |
| 3)독촉고지서 발송 430원*10,000건*12월 | 51,600 | | |
| 3)안내문 발송 430원*5,000건*12월 | 25,800 | | |
| 3)일반민원우편 등 430원*1,500건*12월 | 7,740 | | |
| 3)수취인후납우편 요금 430원*130건*12월 | 671 | | |
| 2)등기우편요금 | 26,110 | | |
| 3)독촉고지서 발송 2,530원*700건*12월 | 21,252 | | |
| 3)압류,공매,환급 통지 2,530원*160건*12월 | 4,858 | | |
| 2)등기우편 반송료 2,100원*100건*12월 | 2,520 | | |

부서: 징수과
정책: 효율적 체납관리
단위: 지방세 체납 징수 활동 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)체납고지서 모바일 발송 165원*21,500건*2회 | 7,095 | | |
| 2)환급통지서 모바일 발송 165원*1,000건*6회 | 990 | | |
| 203 업무추진비 | 9,120 | 8,880 | 240 |
| 03 시책추진업무추진비 | 9,120 | 8,880 | 240 |
| 1)체납정리 업무추진 4,150,000원 | 4,150 | | |
| 1)지방세심의위원회 운영 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)세입징수 공적심사위원회 운영 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)서울시 세무공무원 체육대회 지원 30,000원*99명 | 2,970 | | |
| 204 직무수행경비 | 40,800 | 38,400 | 2,400 |
| 03 특정업무경비 | 40,800 | 38,400 | 2,400 |
| 1)세무담당공무원 100,000원*34명*12월 | 40,800 | | |
| 301 일반보전금 | 29,302 | 27,106 | 2,196 |
| 08 사회복무요원보상금 | 29,302 | 27,106 | 2,196 |
| 1)봉급 610,200원*3명*12월 | 21,968 | | |
| 1)중식비 147,000원*3명*12월 | 5,292 | | |
| 1)교통비 56,700원*3명*12월 | 2,042 | | |
| 303 포상금 | 12,617 | 12,522 | 95 |
| 01 포상금 | 12,617 | 12,522 | 95 |
| 1)지방세 체납징수 포상금 | 12,617 | | |
| 2)1차년도 696,154,000원*43%*1%*60% | 1,797 | | |
| 2)2차년도 696,154,000원*13%*3%*60% | 1,630 | | |
| 2)3차년도 696,154,000원*44%*5%*60% | 9,190 | | |
| 세외수입 확충 | 223,696 | 217,847 | 5,849 |
| 세외수입 체납 징수 | 187,496 | 184,047 | 3,449 |
| 201 일반운영비 | 132,519 | 128,777 | 3,742 |
| 01 사무관리비 | 25,099 | 27,354 | △2,255 |
| 1)OCR고지서 제작 | 23,304 | | |
| 2)체납고지서(용지,용역) 75원*25,000건*12월 | 22,500 | | |
| 2)안내문(용지,용역) 60원*2,000건*4회 | 480 | | |
| 2)체납고지서(용지,낱장) 45원*600건*12월 | 324 | | |
| 1)체납고지용 송달봉투 35원*400건*12월 | 168 | | |
| 1)기타수수료 | 1,627 | | |
| 2)부동산 압류 및 해지수수료 1,000원*80건*12월 | 960 | | |
| 2)공매수수료 333,170원*2건 | 667 | | |
| 02 공공운영비 | 107,420 | 101,423 | 5,997 |
| 1)체납고지서 우편요금 430원*19,000건*12월 | 98,040 | | |

부서: 징수과
정책: 효율적 체납관리
단위: 세외수입 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)안내문 우편요금 430원*2,000건*4회 | 3,440 | | |
| 1)체납고지서 모바일 발송 165원*12,000명*3회 | 5,940 | | |
| 203 업무추진비 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| 1)세외수입 대책보고회 600,000원 | 600 | | |
| 1)세외수입 체납 정리 업무추진 1,650,000원 | 1,650 | | |
| 303 포상금 | 52,727 | 53,020 | △293 |
| 01 포상금 | 52,727 | 53,020 | △293 |
| 1)세외수입 체납징수포상금 | 52,727 | | |
| 2)1차년도 3,138,339,000원*50%*1%*60% | 9,416 | | |
| 2)2차년도 3,138,339,000원*10%*3%*60% | 5,650 | | |
| 2)3차년도 3,138,339,000원*40%*5%*60% | 37,661 | | |
| 세외수입 지도 관리 | 36,200 | 33,800 | 2,400 |
| 201 일반운영비 | 31,200 | 28,800 | 2,400 |
| 02 공공운영비 | 31,200 | 28,800 | 2,400 |
| 1)수수료 신용카드 수납분 가맹점수수료 130,000,000원*2%*12월 | 31,200 | | |
| 303 포상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 포상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)세외수입우수부서 포상 | 5,000 | | |
| 2)최우수부서 1,000,000원*2개부서 | 2,000 | | |
| 2)우수부서 500,000원*3개부서 | 1,500 | | |
| 2)모범부서 300,000원*5개부서 | 1,500 | | |
| 체납차량 영치 활동 강화 | 41,675 | 52,517 | △10,842 |
| 체납차량 번호판 영치 | 41,675 | 52,517 | △10,842 |
| 201 일반운영비 | 29,061 | 37,602 | △8,541 |
| 01 사무관리비 | 2,955 | 3,370 | △415 |
| 1)영치번호판 반환용 봉투 150원*5,000매 | 750 | | |
| 1)영치증 제작 250원*500매 | 125 | | |
| 1)봉인 및 볼트 구입 1,000원*100개 | 100 | | |
| 1)차량탑재형시스템 인쇄용지 1,650원*1,200롤 | 1,980 | | |
| 02 공공운영비 | 26,106 | 34,232 | △8,126 |
| 1)영치차량 관리 | 7,302 | | |
| 2)자동차세 210,000원*1대 | 210 | | |
| 2)유류비 1,480원*120ℓ *12월 | 2,132 | | |
| 2)차량유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 2)차량탑재형 번호판인식시스템 유지보수료 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| 1)안내문발송 우편요금 2,530원*2,000장 | 5,060 | | |

부서: 징수과
정책: 효율적 체납관리
단위: 체납차량 영치 활동 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)자동차 관련 정보화시스템 운영 및 유지 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)영치단말기 관리 | 3,744 | | |
| 2)통신요금(지방세) 38,000원*4대*12월 | 1,824 | | |
| 2)통신요금(과태료) 40,000원*4대*12월 | 1,920 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)영치업무관련 업무추진 2,200,000원 | 2,200 | | |
| 1)집중영치기간 전직원 영치 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 303 포상금 | 7,714 | 7,315 | 399 |
| 01 포상금 | 7,714 | 7,315 | 399 |
| 1)자동차세 징수촉탁포상금 26,296,000원*10% | 2,630 | | |
| 1)과태료 징수촉탁포상금 50,839,000원*10% | 5,084 | | |
| 405 자산취득비 | 700 | 3,400 | △2,700 |
| 01 자산및물품취득비 | 700 | 3,400 | △2,700 |
| 1)휴대용 영치증 발급기 700,000원*1대 | 700 | | |
| 납세자 편의시책 추진 | 22,244 | 19,951 | 2,293 |
| 세무행정 제도 개선 | 22,244 | 19,951 | 2,293 |
| 지방세 연구 활성화 | 22,244 | 19,951 | 2,293 |
| 306 출연금 | 22,244 | 19,951 | 2,293 |
| 01 출연금 | 22,244 | 19,951 | 2,293 |
| 1)지방세 발전기금 출연금 185,366,148,080원*0.012% | 22,244 | | |
| 행정운영경비(징수과) | 176,292 | 163,996 | 12,296 |
| 기본경비(징수과) | 176,292 | 163,996 | 12,296 |
| 기본경비 | 176,292 | 163,996 | 12,296 |
| 201 일반운영비 | 79,860 | 75,748 | 4,112 |
| 01 사무관리비 | 79,860 | 75,748 | 4,112 |
| 1)일반수용비 | 14,580 | | |
| 2)기본사무용품비 16,000원*34명 | 544 | | |
| 2)종량제봉투(50L) 1,250원*8장*12월 | 120 | | |
| 2)파지 및 분리수거 마대 680원*8장*12월 | 66 | | |
| 2)신문구독료 15,000원*2종*12월 | 360 | | |
| 2)도서구입비 | 1,400 | | |
| 3)지방세법령집 구입 50,000원*20권 | 1,000 | | |
| 3)지방세실무 도서 구입 100,000원*2종*2권 | 400 | | |
| 2)공기청정기 임차료 30,000원*2대*12월 | 720 | | |
| 2)기본 사무용 종이류 20,000원*34명*12월*50% | 4,080 | | |

부서: 징수과
정책: 행정운영경비(징수과)
단위: 기본경비(징수과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)팩스 소모품 | 570 | | |
| 3)토너 40,000원*1대*12회 | 480 | | |
| 3)수리비 90,000원*1대*1회 | 90 | | |
| 2)복사기 소모품 | 1,320 | | |
| 3)토너 120,000원*2대*3회 | 720 | | |
| 3)드럼 200,000원*2대*1회 | 400 | | |
| 3)수리비 100,000원*2대*1회 | 200 | | |
| 2)칼라프린터 소모품 | 2,400 | | |
| 3)토너 220,000원*2대*2회 | 880 | | |
| 3)드럼 660,000원*2대*1회 | 1,320 | | |
| 3)수리비 100,000원*1대*2회 | 200 | | |
| 2)사무실환경개선 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| 1)기본업무수행 특근매식비 160,000원*34명*12월 | 65,280 | | |
| 202 여비 | 91,392 | 83,328 | 8,064 |
| 01 국내여비 | 91,392 | 83,328 | 8,064 |
| 1)기본업무수행 출장여비 280,000원*34명*12월*80% | 91,392 | | |
| 203 업무추진비 | 5,040 | 4,920 | 120 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,040 | 4,920 | 120 |
| 1)부서운영업무추진비 420,000원*12월 | 5,040 | | |

# 부 과 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 부과과

부서: 부과과
정책: 세입의 안정적 확보
단위: 세입목표 달성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 부과과 | 1,079,573 | 1,015,379 | 64,194 |
| 세입의 안정적 확보 | 779,767 | 759,373 | 20,394 |
| 세입목표 달성 | 674,025 | 644,491 | 29,534 |
| 지방세 부과·징수 | 657,922 | 629,261 | 28,661 |
| 101 인건비 | 10,326 | 9,126 | 1,200 |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,326 | 9,126 | 1,200 |
| 1)지방소득세 신고센터 | 10,326 | | |
| 2)인부임 10,766원*216시간*4명*1월 | 9,302 | | |
| 2)국민연금보험료 9,302,000원*4.5% | 419 | | |
| 2)국민건강보험료 9,302,000원*3.495% | 326 | | |
| 2)장기요양보험료 326,000원*12.27% | 41 | | |
| 2)고용보험료 9,302,000원*1.75% | 163 | | |
| 2)산재보험료 9,302,000원*0.8% | 75 | | |
| 201 일반운영비 | 544,928 | 516,365 | 28,563 |
| 01 사무관리비 | 44,958 | 38,450 | 6,508 |
| 1)일반수용비 | 44,958 | | |
| 2)도서구입비 | 4,258 | | |
| 3)지방세관련 법령집 50,000원*62권 | 3,100 | | |
| 3)지방세관련 도서구입 100,000원*3종*1권 | 300 | | |
| 3)지방세관련 판례 등 Web정보 이용권 71,500원*12월 | 858 | | |
| 2)인쇄비 | 29,450 | | |
| 3)법인지방세 서면조사 인터넷 신고서 작성 제출 안내문(용지,용역) 1,300원*1,500건 | 1,950 | | |
| 3)부동산 취득세 고지서 30원*28,000장 | 840 | | |
| 3)자동차세 고지서(용지,용역) 50원*24,000장 | 1,200 | | |
| 3)차량 취득세 고지서 30원*36,000장 | 1,080 | | |
| 3)등록면허세(면허)고지서(용지,용역) 60원*50,000장 | 3,000 | | |
| 3)등록면허세 세액신고서 30원*16,000장 | 480 | | |
| 3)차량취득세 세액신고서 30원*15,000장 | 450 | | |
| 3)부동산 취득세 세액신고서 30원*15,000장 | 450 | | |
| 3)차량 등록면허세 세액신고서 30원*20,000장 | 600 | | |
| 3)지방세 수시분 고지서 30원*40,000장 | 1,200 | | |
| 3)미공시 공동주택가격 산정 수수료 140,000원*130건 | 18,200 | | |
| 2)지방소득세 신고센터 운영 | 9,500 | | |
| 3)지방소득세 신고센터 장비 임차 4,000,000원 | 4,000 | | |

부서: 부과과
정책: 세입의 안정적 확보
단위: 세입목표 달성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)지방소득세 신고센터 정보통신망 설치 5,500,000원 | 5,500 | | |
| 2)취득세 관련 경매사이트 이용료 | 250 | | |
| 3)취득세 관련 경매사이트 이용료 250,000원 | 250 | | |
| 2)선정대리인 운영 | 1,500 | | |
| 3)선정대리인 수당 150,000원*10회 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 499,970 | 477,915 | 22,055 |
| 1)공공요금 및 제세 | 499,970 | | |
| 2)일반우편료 430원*640,000건 | 275,200 | | |
| 2)등기우편료 2,530원*83,500건 | 211,255 | | |
| 2)등기우편 반송료 2,100원*500건 | 1,050 | | |
| 2)모바일 전자고지 문자발송 90원*100,000건+165원*21,000건 | 12,465 | | |
| 203 업무추진비 | 18,500 | 18,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 18,500 | 18,500 | 0 |
| 1)지방세 부과관련 업무추진 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 1)세원발굴활동 | 13,500 | | |
| 2)재산세 탈루·누락 세원조사 및 세원발굴 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 2)지방세 탈루·누락 세무조사 및 세원발굴 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 2)지방소득세 세원조사 및 세원발굴 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 2)자동차세 세원조사 및 세원발굴 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 1)지방세심의위원회 운영 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 204 직무수행경비 | 74,400 | 67,200 | 7,200 |
| 03 특정업무경비 | 74,400 | 67,200 | 7,200 |
| 1)세무담당 공무원 100,000원*62명*12월 | 74,400 | | |
| 301 일반보전금 | 9,768 | 18,070 | △8,302 |
| 08 사회복무요원보상금 | 9,768 | 18,070 | △8,302 |
| 1)봉급 610,200원*1명*12월 | 7,323 | | |
| 1)중식비 147,000원*1명*12월 | 1,764 | | |
| 1)교통비 56,700원*1명*12월 | 681 | | |
| 지방세 납부 홍보 | 16,103 | 15,230 | 873 |
| 201 일반운영비 | 16,103 | 15,230 | 873 |
| 01 사무관리비 | 16,103 | 15,230 | 873 |
| 1)일반수용비 | 16,103 | | |
| 2)입간판 및 현수막 (13,000원*18동*6회)+(81,000원*4개*6회) | 3,348 | | |
| 2)지방소득세(법인세분) 신고납부 안내문(용지,용역) 80원*18,000건*2회 | 2,880 | | |

부서: 부과과
정책: 세입의 안정적 확보
단위: 세입목표 달성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)지방소득세(특별징수분) 전자신고납부 안내문(용지,용역) 250원*2,000건 | 500 | | |
| 2)주민세(재산분) 신고납부 안내문(용지,용역) (80원+170원)*6,300건 | 1,575 | | |
| 2)재산세 납부홍보 안내문 30원*130,000장*2회 | 7,800 | | |
| 개별주택가격조사 | 105,742 | 114,882 | △9,140 |
| 개별주택가격조사 | 105,742 | 114,882 | △9,140 |
| 101 인건비 | 37,530 | 35,853 | 1,677 |
| 04 기간제근로자등보수 | 37,530 | 35,853 | 1,677 |
| 1)개별주택조사원 | 37,530 | | |
| 2)인부임(부대비 포함) 78,280원*24일*6명*6월*50% | 33,817 | | |
| 2)국민연금보험료 33,816,960원*4.5% | 1,522 | | |
| 2)국민건강보험료 33,816,960원*3.495% | 1,182 | | |
| 2)장기요양보험료 1,181,910원*12.27% | 146 | | |
| 2)고용보험료 33,816,960원*1.75% | 592 | | |
| 2)산재보험료 33,816,960원*0.8% | 271 | | |
| 201 일반운영비 | 57,448 | 61,589 | △4,141 |
| 01 사무관리비 | 56,436 | 60,597 | △4,161 |
| 1)일반수용비 | 49,956 | | |
| 2)주택가격조사 기본사무용품 16,000원*3명 | 48 | | |
| 2)복사용지 구입 20,000원*3명*12월*50% | 360 | | |
| 2)주택가격조사 도면관리 유지보수 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 2)프린터 소모품 | 540 | | |
| 3)토너 구입 120,000원*2회 | 240 | | |
| 3)드럼 구입 200,000원*1회 | 200 | | |
| 3)수리비 100,000원*1회 | 100 | | |
| 2)복합기 소모품 | 260 | | |
| 3)토너 구입 80,000원*2회 | 160 | | |
| 3)수리비 100,000원*1회 | 100 | | |
| 2)개별주택가격 조사 및 검증 수수료 46,948,000원 | 46,948 | | |
| 1)기본업무수행특근매식비 160,000원*3명*12월 | 5,760 | | |
| 1)홍보물 제작 | 720 | | |
| 2)개별주택가격조사 홍보 배너 13,000원*18개동*2회*50% | 234 | | |
| 2)개별주택가격조사 홍보 현수막 81,000원*6개*2회*50% | 486 | | |
| 02 공공운영비 | 1,012 | 992 | 20 |
| 1)공공요금 및 제세 | 1,012 | | |
| 2)등기우편료 2,530원*400건 | 1,012 | | |

부서: 부과과
정책: 세입의 안정적 확보
단위: 개별주택가격조사 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 8,064 | 13,440 | △5,376 |
| 01 국내여비 | 8,064 | 13,440 | △5,376 |
| 1)개별주택가격조사 업무수행 출장여비 280,000원*3명*12월*80% | 8,064 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)부동산평가위원회 운영 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 700 | 2,000 | △1,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 700 | 2,000 | △1,300 |
| 1)칼라프린터 구입 700,000원*1대 | 700 | | |
| 행정운영경비(부과과) | 299,806 | 256,006 | 43,800 |
| 기본경비(부과과) | 299,806 | 256,006 | 43,800 |
| 기본경비 | 299,806 | 256,006 | 43,800 |
| 201 일반운영비 | 134,494 | 112,558 | 21,936 |
| 01 사무관리비 | 134,194 | 112,258 | 21,936 |
| 1)일반수용비 | 15,154 | | |
| 2)기본사무용품 16,000원*62명 | 992 | | |
| 2)신문구독료 15,000원*2종*12월 | 360 | | |
| 2)냉온수기 관리비 65,000원*12월 | 780 | | |
| 2)쓰레기봉투 구입 2,500원*7장*12월 | 210 | | |
| 2)세단기 소모품(파지비닐) 구입 25,300원*4장 | 102 | | |
| 2)팩스소모품 | 630 | | |
| 3)토너 80,000원*3대*2회 | 480 | | |
| 3)수리비 50,000원*3대*1회 | 150 | | |
| 2)복사기 소모품 | 880 | | |
| 3)토너 120,000원*2대*2회 | 480 | | |
| 3)드럼 200,000원*2대*1회 | 400 | | |
| 2)송달용 봉투 구입 | 760 | | |
| 3)일반봉투 30원*10,000장 | 300 | | |
| 3)창봉투 30원*10,000장 | 300 | | |
| 3)세무조사 안내봉투 30원*1,000장 | 30 | | |
| 3)대봉투 130원*1,000장 | 130 | | |
| 2)사무실 환경 개선비 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| 2)기본 사무용 종이류 20,000원*62명*12월*50% | 7,440 | | |
| 1)기본업무수행 특근매식비 160,000원*62명*12월 | 119,040 | | |
| 02 공공운영비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)자동차세 100,000원*1회 | 100 | | |
| 1)차량정비 및 유지비 50,000원*4월 | 200 | | |

부서: 부과과
정책: 행정운영경비(부과과)
단위: 기본경비(부과과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 158,592 | 137,088 | 21,504 |
| 01 국내여비 | 158,592 | 137,088 | 21,504 |
| 1)기본업무수행 출장여비 280,000원*59명*12월*80% | 158,592 | | |
| 203 업무추진비 | 6,720 | 6,360 | 360 |
| 04 부서운영업무추진비 | 6,720 | 6,360 | 360 |
| 1)부서운영업무추진비 560,000원*12월 | 6,720 | | |

# 비 전 협 력 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 비전협력과

부서: 비전협력과
정책: 협력체계 구축을 통한 미래비전 구현
단위: 대외교류 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 비전협력과 | 1,040,404 | 1,085,429 | △45,025 |
| 협력체계 구축을 통한 미래비전 구현 | 178,888 | 531,926 | △353,038 |
| 대외교류 활성화 | 178,888 | 531,926 | △353,038 |
| 국내 도시 교류 | 76,588 | 67,896 | 8,692 |
| 201 일반운영비 | 30,300 | 24,100 | 6,200 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)국내 도시 교류 경비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 29,300 | 23,100 | 6,200 |
| 1)어린이 문화체험단 | 19,700 | | |
| 2)행사용품 및 보험료 등 40,000원*65명 | 2,600 | | |
| 2)자매도시 초청 | 10,300 | | |
| 3)견학지 입장료 등 40,000원*130명 | 5,200 | | |
| 3)단체숙소 숙박료 150,000원*17실*2박 | 5,100 | | |
| 2)자매도시 방문 1,700,000원*4회 | 6,800 | | |
| 1)청소년 독도수호대 | 6,600 | | |
| 2)행사용품 및 보험료 등 40,000원*15명 | 600 | | |
| 2)자매도시 초청 | 3,000 | | |
| 3)견학지 입장료 등 40,000원*30명 | 1,200 | | |
| 3)단체숙소 숙박료 150,000원*6실*2박 | 1,800 | | |
| 2)자매도시 방문 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 1)기타 국내도시 상호교류 행사 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 23,500 | 23,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 23,500 | 23,500 | 0 |
| 1)미래비전추진단 현안 및 주요사업 추진 7,500,000원 | 7,500 | | |
| 1)국내 도시 교류 경비 | 13,000 | | |
| 2)초청 1,000,000원*10회 | 10,000 | | |
| 2)방문 300,000원*10회 | 3,000 | | |
| 1)자매도시 간 스포츠 및 문화 교류 등 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 22,788 | 19,896 | 2,892 |
| 07 외빈초청여비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 1)봄꽃축제 등 자매도시 초청 1,300,000원 | 1,300 | | |
| 08 사회복무요원보상금 | 9,768 | 9,036 | 732 |
| 1)봉급 610,200원*1명*12월 | 7,323 | | |
| 1)급식비 147,000원*1명*12월 | 1,764 | | |
| 1)교통비 56,700원*1명*12월 | 681 | | |
| 09 행사실비지원금 | 11,720 | 9,560 | 2,160 |
| 1)문화체험단 및 독도수호대 상호교류 | 11,720 | | |
| 2)중식 및 간식(초청) 10,000원*160명*3일 | 4,800 | | |

부서: 비전협력과
정책: 협력체계 구축을 통한 미래비전 구현
단위: 대외교류 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)조식 및 석식(초청) 16,000원*160명*2일 | 5,120 | | |
| 2)중식 및 간식(방문) 10,000원*90명*2일 | 1,800 | | |
| 국외 도시 교류 | 33,000 | 360,400 | △327,400 |
| 201 일반운영비 | 14,600 | 84,000 | △69,400 |
| 01 사무관리비 | 3,100 | 72,500 | △69,400 |
| 1)국외 도시 교류 경비 600,000원 | 600 | | |
| 1)통역료 및 번역료 등 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)대한민국시도지사협의회 분담금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)청소년 교류 등 국외 교류 행사 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 03 국외업무여비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 1)국외자매도시 방문 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 203 업무추진비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 1)국외 도시 업무추진 | 9,000 | | |
| 2)초청 등 1,200,000원*3회 | 3,600 | | |
| 2)방문 등 600,000원*4회 | 2,400 | | |
| 2)기타 국외교류 활성화 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 07 외빈초청여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 1)국외 도시 외빈 초청 1,200,000원*2회 | 2,400 | | |
| 사회적책임경영(CSR) 생태계 육성 | 50,800 | 71,130 | △20,330 |
| 201 일반운영비 | 49,100 | 69,930 | △20,830 |
| 01 사무관리비 | 5,100 | 19,930 | △14,830 |
| 1)홍보물(우수사례집, 리플릿 등) 발간 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 1)우수 기업 표창(벤치마킹, 표창장 등) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)실무 네트워크협의회 운영 100,000원*6회 | 600 | | |
| 1)사회적책임경영 활성화 자문 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 44,000 | 50,000 | △6,000 |
| 1)세미나 개최 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| 1)성과공유회 개최 28,000,000원*1회 | 28,000 | | |
| 1)아카데미(초급, 심화과정) 운영 6,000,000원*2회 | 12,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,000 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,000 | 500 |

부서: 비전협력과
정책: 협력체계 구축을 통한 미래비전 구현
단위: 대외교류 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)우수기업 간담회 등 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 200 | 200 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 200 | 200 | 0 |
| 1)사회공헌 아카데미 등 | 200 | | |
| 2)다과비 5,000원*40명 | 200 | | |
| 평화통일 및 남북교류협력 기반 조성 | 18,500 | 32,500 | △14,000 |
| 201 일반운영비 | 17,500 | 30,300 | △12,800 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 10,300 | △6,300 |
| 1)행사 물품 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)직원대상 평화통일 교육 강사료 지급 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 1)남북평화협력 지방정부협의회 분담금 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 03 행사운영비 | 6,500 | 20,000 | △13,500 |
| 1)청소년 평화통일 탐험대 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 1)평화통일 북콘서트 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)남북교류협력 활성화 현안 사업 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 지역특화산업 경쟁력 강화 | 677,892 | 375,123 | 302,769 |
| 국제금융특구 활성화 | 190,400 | 85,450 | 104,950 |
| 소통을 통한 여의도 국제금융중심지 활성화 | 138,400 | 41,450 | 96,950 |
| 201 일반운영비 | 78,400 | 39,450 | 38,950 |
| 01 사무관리비 | 78,400 | 39,450 | 38,950 |
| 1)금융네트워크 및 자문단 운영 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 1)금융중심지 해외IR 홍보자료 제작 8,800,000원 | 8,800 | | |
| 1)홍보광고판 운영 5,000,000원*9월 | 45,000 | | |
| 1)여의도 국제금융중심지 홍보동영상 제작 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 1)여의도 금융중심지 자문단 수당 100,000원*14명*4회 | 5,600 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 1)금융인과의 현장 간담회 300,000원*2회 | 600 | | |
| 1)여의도 국제금융중심지 자문위원 간담회 2,400,000원 | 2,400 | | |
| 207 연구개발비 | 57,000 | 0 | 57,000 |
| 01 연구용역비 | 57,000 | 0 | 57,000 |

부서: 비전협력과
정책: 지역특화산업 경쟁력 강화
단위: 국제금융특구 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)여의도 핀테크 디지털금융중심지 전략 수립 57,000,000원 | 57,000 | | |
| 여의도 금융콘퍼런스 개최 | 52,000 | 44,000 | 8,000 |
| 201 일반운영비 | 49,500 | 42,000 | 7,500 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 2,000 | 500 |
| 1)콘퍼런스 홍보자료 제작 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 03 행사운영비 | 47,000 | 40,000 | 7,000 |
| 1)금융콘퍼런스 개최 47,000,000원 | 47,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 2,000 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 2,000 | 500 |
| 1)콘퍼런스 개최 간담회 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 의료관광 활성화 | 487,492 | 289,673 | 197,819 |
| 스마트메디컬특구 활성화 | 391,300 | 193,514 | 197,786 |
| 201 일반운영비 | 305,300 | 161,514 | 143,786 |
| 01 사무관리비 | 224,300 | 141,000 | 83,300 |
| 1)의료관광 온라인 SNS 채널 운영 140,000,000원 | 140,000 | | |
| 1)의료관광 홍보 광고 운영 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 1)의료관광 홍보영상 제작 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 1)판촉물 구매 2,500원*2,000개 | 5,000 | | |
| 1)리플릿 제작 200부*5종*3,500원 | 3,500 | | |
| 1)제안서 평가위원 참석수당 100,000원*8명*1회 | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 514 | 486 |
| 1)등기우편 2,530원*277장 | 701 | | |
| 1)일반우편 430원*695장 | 299 | | |
| 03 행사운영비 | 80,000 | 20,000 | 60,000 |
| 1)의료관광 포럼 개최 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 1)의료관광 국외 설명회 운영 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 1)팸투어 운영 5,000,000원*4회 | 20,000 | | |
| 202 여비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 03 국외업무여비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 1)국외 설명회 참가 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
| 1)관계자 간담회 등 개최 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 207 연구개발비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 연구용역비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 1)여의도 바이오허브 조성방안 수립 15,000,000원 | 15,000 | | |

부서: 비전협력과
정책: 지역특화산업 경쟁력 강화
단위: 의료관광 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 54,000 | 30,000 | 24,000 |
| 12 기타보상금 | 54,000 | 30,000 | 24,000 |
| 1)SNS 서포터즈 활동비 150,000원*15팀*8월 | 18,000 | | |
| 1)홍보대사 활동비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 1)외국인 환자유치 인센티브 지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 의료관광 기반조성 | 96,192 | 96,159 | 33 |
| 201 일반운영비 | 34,192 | 40,159 | △5,967 |
| 01 사무관리비 | 14,192 | 19,139 | △4,947 |
| 1)의료관광 통번역지원 100,000원*100회 | 10,000 | | |
| 1)홈페이지 등 다국어 번역료 33,000원*10장*10회 | 3,300 | | |
| 1)현수막 제작 50,000원*12장 | 600 | | |
| 1)위촉장 제작 5,300원*40조 | 212 | | |
| 1)협약서 제작 5,300원*15부 | 80 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 21,020 | △1,020 |
| 1)의료관광 전문인력 양성 19,000,000원 | 19,000 | | |
| 1)의료관광 관계자 역량강화 워크숍 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)관계자 간담회 등 개최 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 54,000 | 6,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 60,000 | 54,000 | 6,000 |
| 1)연계상품개발 5,000,000원*5개업체 | 25,000 | | |
| 1)협력기관 의료관광 인프라구축 지원 5,000,000원*7개기관 | 35,000 | | |
| 행정운영경비(비전협력과) | 83,624 | 78,380 | 5,244 |
| 기본경비(비전협력과) | 83,624 | 78,380 | 5,244 |
| 기본경비 | 83,624 | 78,380 | 5,244 |
| 201 일반운영비 | 42,380 | 39,824 | 2,556 |
| 01 사무관리비 | 41,843 | 39,037 | 2,806 |
| 1)일반수용비 | 9,803 | | |
| 2)기본 사무용품비 16,000원*13명 | 208 | | |
| 2)기본 사무용 종이류 20,000원*13명*12월*50% | 1,560 | | |
| 2)복사기, 팩스 임차료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 2)컬러프린터 소모품 및 수리비 | 2,900 | | |
| 3)토너 300,000원*4종*2회 | 2,400 | | |
| 3)기타부품 및 수리비 100,000원*5회 | 500 | | |
| 2)신문구독료 15,000원*8종*12월 | 1,440 | | |

부서: 비전협력과
정책: 행정운영경비(비전협력과)
단위: 기본경비(비전협력과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)냉온수기 임차료 27,500원*12월 | 330 | | |
| 2)냉난방기 유지보수 100,000원*2대 | 200 | | |
| 2)공기청정기 임차료 55,000원*12월 | 660 | | |
| 2)종량제봉투 구입 1,250원*7장*12월 | 105 | | |
| 1)차량임차료 540,000원*12월 | 6,480 | | |
| 1)차량 주차비 50,000원*12월 | 600 | | |
| 1)기본업무수행 특근매식비 160,000원*13명*12월 | 24,960 | | |
| 02 공공운영비 | 537 | 787 | △250 |
| 1)유류비 1,681원*40ℓ *5회 | 337 | | |
| 1)차량 정비 자기부담금 100,000원*2회 | 200 | | |
| 202 여비 | 34,944 | 32,256 | 2,688 |
| 01 국내여비 | 34,944 | 32,256 | 2,688 |
| 1)기본업무수행 출장여비 280,000원*13명*12월*80% | 34,944 | | |
| 203 업무추진비 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 1)기관운영업무추진비 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 재무활동(비전협력과) | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 내부거래지출(비전협력과) | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 기금전출금 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 702 기금전출금 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 기금전출금 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 1)남북교류협력기금 전출금 100,000,000원 | 100,000 | | |

# 미 래 교 육 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 미래교육과

부서: 미래교육과
정책: 선진교육 명품구 도약
단위: 우수교육 자치구 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 미래교육과 | 32,721,044 | 30,826,443 | 1,894,601 |
| 선진교육 명품구 도약 | 16,869,305 | 14,131,082 | 2,738,223 |
| 우수교육 자치구 조성 | 3,359,620 | 2,513,319 | 846,301 |
| 학력신장 프로그램 지원 | 919,794 | 933,366 | △13,572 |
| 201 일반운영비 | 92,760 | 86,760 | 6,000 |
| 01 사무관리비 | 50,720 | 44,720 | 6,000 |
| 1)프로그램 홍보물 400,000원*2회 | 800 | | |
| 1)온라인 학습프로그램 운영 | 49,920 | | |
| 2)일반 18,000원*200명*12월 | 43,200 | | |
| 2)취약계층 28,000원*20명*12월 | 6,720 | | |
| 03 행사운영비 | 42,040 | 42,040 | 0 |
| 1)고입설명회 개최 | 7,340 | | |
| 2)홍보책자 2,400원*3,000부 | 7,200 | | |
| 2)현수막 70,000원*2개 | 140 | | |
| 1)체험 학습프로그램 운영 | 34,700 | | |
| 2)토요누리체험단 운영 20,000원*500명 | 10,000 | | |
| 2)어린이 방학캠프 운영 12,350,000원*2회 | 24,700 | | |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 1)프로그램 담당자 간담회 600,000원 | 600 | | |
| 1)학교 교사 간담회 500,000원 | 500 | | |
| 1)고입설명회 책임교사 간담회 20,000원*20명 | 400 | | |
| 1)체험 학습프로그램 운영 간담회 | 1,000 | | |
| 2)토요누리체험단 운영 500,000원 | 500 | | |
| 2)어린이 방학캠프 운영 500,000원 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 19,534 | 27,106 | △7,572 |
| 08 사회복무요원보상금 | 19,534 | 27,106 | △7,572 |
| 1)사회복무요원 보상금 | 19,534 | | |
| 2)봉급 610,200원*2명*12월 | 14,645 | | |
| 2)급식비 147,000원*2명*12월 | 3,528 | | |
| 2)교통비 56,700원*2명*12월 | 1,361 | | |
| 308 자치단체등이전 | 805,000 | 817,000 | △12,000 |
| 08 교육기관에대한보조 | 805,000 | 817,000 | △12,000 |
| 1)학력신장 특화프로그램 지원 260,000,000원 | 260,000 | | |
| 1)글로벌리더십 프로그램 지원 395,000,000원 | 395,000 | | |
| 1)소프트웨어 교육 프로그램 지원 6,000,000원*15개교 | 90,000 | | |
| 1)고입설명회 학교 홍보 2,000,000원*9개교 | 18,000 | | |
| 1)장애인학생 제과제빵 교육 프로그램 지원 42,000,000원 | 42,000 | | |

부서: 미래교육과
정책: 선진교육 명품구 도약
단위: 우수교육 자치구 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교육협력체제 구축 및 운영 | 4,600 | 4,600 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,600 | 4,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,600 | 4,600 | 0 |
| 1)학교장 간담회 20,000원*40명*2회 | 1,600 | | |
| 1)교육실무자 간담회 20,000원*40명*2회 | 1,600 | | |
| 1)교육청 교육전문가 간담회 20,000원*10명*2회 | 400 | | |
| 1)교육발전 업무추진(총괄) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 자기주도 학습지원센터 운영 | 402,790 | 402,300 | 490 |
| 201 일반운영비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 1)자기주도학습지원센터 유지관리 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 1)자기주도학습지원센터 운영 800,000원 | 800 | | |
| 307 민간이전 | 381,400 | 383,500 | △2,100 |
| 05 민간위탁금 | 381,400 | 383,500 | △2,100 |
| 1)대학입학정보센터 운영 위탁 252,000,000원 | 252,000 | | |
| 1)진로직업체험지원센터 운영 위탁 129,400,000원 | 129,400 | | |
| 405 자산취득비 | 2,590 | 0 | 2,590 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,590 | 0 | 2,590 |
| 1)교육용 기자재 구매 | 2,590 | | |
| 2)TV 구매 2,350,000원*1대 | 2,350 | | |
| 2)거치대 구매 240,000원 | 240 | | |
| 창의예술교육센터 운영 | 574,077 | 244,950 | 329,127 |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)창의예술교육센터 운영 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 306 출연금 | 573,577 | 244,450 | 329,127 |
| 01 출연금 | 573,577 | 244,450 | 329,127 |
| 1)창의예술교육센터 운영 위탁 573,577,000원 | 573,577 | | |
| 장학재단 운영지원 | 535,619 | 504,046 | 31,573 |
| 306 출연금 | 535,619 | 504,046 | 31,573 |
| 01 출연금 | 535,619 | 504,046 | 31,573 |
| 1)기본재산 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 1)인재육성장학금 등 303,600,000원 | 303,600 | | |
| 1)운영비 10,992,000원 | 10,992 | | |

부서: 미래교육과
정책: 선진교육 명품구 도약
단위: 우수교육 자치구 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)인건비 | 71,027 | | |
| 2)사무국장·직원 급여 2,250,094원*2명*12월 | 54,003 | | |
| 2)4대보험료 250,000원*2명*12월 | 6,000 | | |
| 2)연차수당 10,766원*8시간*2명*10일 | 1,723 | | |
| 2)퇴직급여충당금 2,250,094원*2명 | 4,501 | | |
| 2)사무국장 관리수당 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 꿈더하기학교 운영 | 341,020 | 347,023 | △6,003 |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)꿈더하기 학교 업무추진 125,000원*4회 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 340,520 | 346,523 | △6,003 |
| 05 민간위탁금 | 340,520 | 346,523 | △6,003 |
| 1)꿈더하기학교 운영비 지원 340,520,000원 | 340,520 | | |
| (가칭)혁신교육빌딩 건립 | 581,720 | 77,034 | 504,686 |
| 201 일반운영비 | 2,720 | 1,800 | 920 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)설계공모 심사위원 수당 300,000원*6명 | 1,800 | | |
| 03 행사운영비 | 920 | 0 | 920 |
| 1)주민소통 추진관련 진행자 수당 등 230,000원*4회 | 920 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 500 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 500 | 500 |
| 1)혁신교육빌딩 건립 업무 추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 578,000 | 74,734 | 503,266 |
| 01 시설비 | 578,000 | 74,734 | 503,266 |
| 1)설계용역비 578,000,000원 | 578,000 | | |
| 수준높은 교육환경 조성 | 12,867,117 | 11,021,195 | 1,845,922 |
| 학교 특색프로그램 지원 | 1,617,840 | 1,683,340 | △65,500 |
| 201 일반운영비 | 840 | 840 | 0 |
| 01 사무관리비 | 840 | 840 | 0 |
| 1)현수막 제작 70,000원*3개 | 210 | | |
| 1)표창장 등 제작 5,300원*100장 | 530 | | |
| 1)사무용품 구입 100,000원 | 100 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)교육경비보조금심의위원회 간담회 800,000원 | 800 | | |
| 1)특색프로그램 업무추진 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,615,000 | 1,680,500 | △65,500 |

부서: 미래교육과
정책: 선진교육 명품구 도약
단위: 수준높은 교육환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 08 교육기관에대한보조 | 1,615,000 | 1,680,500 | △65,500 |
| 1)각급학교 특색프로그램 지원 1,550,000,000원 | 1,550,000 | | |
| 1)인성개발 프로그램 지원 1,500,000원*10개교 | 15,000 | | |
| 1)학교 내 평생학습프로그램 지원 5,000,000원*10개교 | 50,000 | | |
| 학교 환경개선 지원 | 5,001,500 | 4,001,500 | 1,000,000 |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)학교 환경개선 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | 5,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 |
| 08 교육기관에대한보조 | 5,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 |
| 1)학교 환경개선 지원 5,000,000,000원 | 5,000,000 | | |
| 친환경 학교급식 지원 | 5,538,162 | 4,734,903 | 803,259 |
| 201 일반운영비 | 231 | 231 | 0 |
| 01 사무관리비 | 231 | 231 | 0 |
| 1)현수막제작 70,000원*2회 | 140 | | |
| 1)표창장 등 제작 5,300원*17장 | 91 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)학교 영양교사 간담회 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 308 자치단체등이전 | 5,536,731 | 4,733,472 | 803,259 |
| 08 교육기관에대한보조 | 5,536,731 | 4,733,472 | 803,259 |
| 1)무상급식 지원 | 5,257,060 | | |
| 2)유치원 | 698,986 | | |
| 3)공립유치원 3,711원*645명*178일*20% | 85,212 | | |
| 3)사립유치원 5,572원*2,839명*194일*20% | 613,774 | | |
| 2)초등학교 3,993원*13,581명*192일*20% | 2,082,392 | | |
| 2)중학교 5,980원*6,239명*173일*20% | 1,290,900 | | |
| 2)고등학교 6,162원*5,557명*173일*20% | 1,184,782 | | |
| 1)친환경쌀 구매지원 | 279,671 | | |
| 2)초등학교 70원*13,581명*192일 | 182,529 | | |
| 2)중학교 90원*6,239명*173일 | 97,142 | | |
| 고교 무상교육 지원 | 300,674 | 331,332 | △30,658 |
| 308 자치단체등이전 | 300,674 | 331,332 | △30,658 |
| 09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금 | 300,674 | 331,332 | △30,658 |
| 1)고교 무상교육 지원 300,674,000원 | 300,674 | | |
| 입학준비금 지원 | 408,941 | 270,120 | 138,821 |
| 308 자치단체등이전 | 408,941 | 270,120 | 138,821 |

부서: 미래교육과
정책: 선진교육 명품구 도약
단위: 수준높은 교육환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 08 교육기관에대한보조 | 408,941 | 270,120 | 138,821 |
| 1)입학준비금 지원 | 408,941 | | |
| 2)초등학생 173,578,000원 | 173,578 | | |
| 2)중고등학생 235,363,000원 | 235,363 | | |
| 참여와 협력의 교육공동체 조성 | 642,568 | 596,568 | 46,000 |
| 혁신교육사업 추진 | 539,000 | 509,000 | 30,000 |
| 201 일반운영비 | 200,000 | 220,000 | △20,000 |
| 01 사무관리비 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 1)민관학거버넌스 운영 26,000,000원 | 26,000 | | |
| 1)초3 사회과 지역화 학습자료 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 1)혁신교육지원센터 운영 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)혁신교육지방정부협의회 분담금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 160,000 | 180,000 | △20,000 |
| 1)청소년자치활동 지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 1)민관학거버넌스 운영 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 1)마을-학교 연계 사업 110,000,000원 | 110,000 | | |
| 307 민간이전 | 339,000 | 289,000 | 50,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 339,000 | 289,000 | 50,000 |
| 1)마을-학교 연계 사업 160,000,000원 | 160,000 | | |
| 1)지역특화사업 149,000,000원 | 149,000 | | |
| 1)교육후견인제 운영 지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 교육복지센터 운영 | 87,568 | 87,568 | 0 |
| 201 일반운영비 | 73,968 | 73,968 | 0 |
| 01 사무관리비 | 55,968 | 55,968 | 0 |
| 1)임차료 4,664,000원*12월 | 55,968 | | |
| 02 공공운영비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 1)관리비 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| 203 업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| 1)교육복지센터 운영 업무추진 20,000원*10명*2회 | 400 | | |
| 307 민간이전 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| 1)교육복지센터 운영비 지원 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| 영등포 교육축제 포포페스타 운영 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 1)포포페스타 운영 15,000,000원 | 15,000 | | |

부서: 미래교육과
정책: 선진교육 명품구 도약
단위: 참여와 협력의 교육공동체 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)포포페스타 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 창조적평생학습도시 조성 | 2,403,682 | 1,222,102 | 1,181,580 |
| 글로벌평생학습도시 활성화 | 734,644 | 537,773 | 196,871 |
| 역동적인 평생학습도시 인프라 확충 | 195,900 | 136,100 | 59,800 |
| 201 일반운영비 | 162,400 | 120,200 | 42,200 |
| 01 사무관리비 | 13,400 | 6,200 | 7,200 |
| 1)평생학습성과집 10,000원*500부*1회 | 5,000 | | |
| 1)마을대학 홍보물 제작 2,000원*1,000부*2학기 | 4,000 | | |
| 1)학습동아리 홍보물 제작 2,000원*1,000부 | 2,000 | | |
| 1)마을대학 캠퍼스 사무관리비 600,000원*4분기 | 2,400 | | |
| 03 행사운영비 | 149,000 | 114,000 | 35,000 |
| 1)마을대학 본부사업 22,000,000원*2개학부*2학기 | 88,000 | | |
| 1)마을대학 캠퍼스 운영 16,000,000원*2개소 | 32,000 | | |
| 1)마을대학 통합 입학·수료식 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 1)평생학습 성과공유회 400,000원*50개기관 | 20,000 | | |
| 1)학습동아리 역량강화 연수 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,300 | 900 | 1,400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,300 | 900 | 1,400 |
| 1)영등포 마을대학 간담회 400,000원*2개캠퍼스 | 800 | | |
| 1)평생학습동아리 간담회 100,000원*15개동아리 | 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 11,200 | 0 | 11,200 |
| 12 기타보상금 | 11,200 | 0 | 11,200 |
| 1)학습매니저(튜터)활동비 40,000원*200회 | 8,000 | | |
| 1)재능나눔플랫폼 강사운영비 10,000원*4분기*4회차*20명 | 3,200 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| 1)우수학습동아리지원사업 1,000,000원*20개 | 20,000 | | |
| 평생학습관 운영 및 활성화 | 538,744 | 401,673 | 137,071 |
| 101 인건비 | 49,947 | 15,399 | 34,548 |
| 04 기간제근로자등보수 | 49,947 | 15,399 | 34,548 |
| 1)기간제근로자등보수 | 49,947 | | |
| 2)기본급 10,766원*6시간*22일*2명*12월 | 34,107 | | |

부서: 미래교육과
정책: 창조적평생학습도시 조성
단위: 글로벌평생학습도시 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)주차수당 64,596원*4일*2명*12월 | 6,202 | | |
| 2)월차수당 64,596원*1일*2명*12월 | 1,551 | | |
| 2)퇴직금 3,489,000원 | 3,489 | | |
| 2)4대보험료 | 4,598 | | |
| 3)국민연금 41,860,000원*4.5% | 1,884 | | |
| 3)건강보험 41,860,000원*3.5% | 1,466 | | |
| 3)고용보험 41,860,000원*1.75% | 733 | | |
| 3)산재보험 41,860,000원*0.8% | 335 | | |
| 3)장기요양보험 1,466,000원*12.27% | 180 | | |
| 201 일반운영비 | 396,797 | 157,500 | 239,297 |
| 01 사무관리비 | 68,268 | 37,000 | 31,268 |
| 1)평생학습 홍보 | 20,000 | | |
| 2)프로그램운영홍보물 4,000원*1,000부*5회 | 20,000 | | |
| 1)방역물품구입 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 1)평생학습관운영사무용품비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 1)평생학습관 일직비 60,000원*52주 | 3,120 | | |
| 1)건물유지관리 소모품 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 1)간판 및 표시판 설치 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)공기청정기 임차료 62,800원*12월 | 754 | | |
| 1)정수기 임차료 99,500원*12월 | 1,194 | | |
| 1)복합기 임차료 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| 1)학습관 청소용역 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| 1)차량임차비 530,000원*12월 | 6,360 | | |
| 02 공공운영비 | 186,529 | 28,300 | 158,229 |
| 1)평생학습관 유지관리비 | 117,991 | | |
| 2)시설관리 유지관리 3,724,210원*12월 | 44,691 | | |
| 2)전기안전관리 유지관리 230,000원*12월 | 2,760 | | |
| 2)승강기유지관리 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| 2)방화시설유지관리(소화전,비상등) 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| 2)오수처리시설 유지관리 297,000원*12월 | 3,564 | | |
| 2)시설물관리용역 45,000,000원 | 45,000 | | |
| 2)주차장 유지관리 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 2)보안시스템유지관리비 473,000원*12월 | 5,676 | | |
| 2)평생학습관 소독비 390,000원*12월 | 4,680 | | |
| 2)조경관리 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| 1)전기료 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| 1)상,하수도료 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 1)도시가스료 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 1)통신료 10,000원*12월 | 120 | | |
| 1)시설장비 유지비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 1)기타유지관리비 | 2,860 | | |

부서: 미래교육과
정책: 창조적평생학습도시 조성
단위: 글로벌평생학습도시 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)가스·승강기 배상보험 60,000원 | 60 | | |
| 2)도시가스 정압기점검료 300,000원 | 300 | | |
| 2)정화조청소 500,000원 | 500 | | |
| 2)저수조청소 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 1)법정 정기검사(전기, 승강기 등) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)교통유발부담금 6,438,000원 | 6,438 | | |
| 1)유류비 및 유지비 60,000원*12월 | 720 | | |
| 03 행사운영비 | 142,000 | 92,200 | 49,800 |
| 1)YDP영.특.한 아카데미 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 1)평생학습관 프로그램 운영 | 102,000 | | |
| 2)미래디지털 역량강화 프로그램 7,000,000원*3개 | 21,000 | | |
| 2)중장년 맞춤형 특화프로그램 7,000,000원*2회 | 14,000 | | |
| 2)기초교양 프로그램 10,750,000원*4분기 | 43,000 | | |
| 2)온라인 프로그램 6,000,000원*4분기 | 24,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 3,000 | 1,200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,200 | 3,000 | 1,200 |
| 1)평생학습관 운영 간담회 200,000원*3회*4분기 | 2,400 | | |
| 1)평생학습 프로그램운영 간담회 150,000원*3회*4분기 | 1,800 | | |
| 301 일반보전금 | 12,800 | 0 | 12,800 |
| 12 기타보상금 | 12,800 | 0 | 12,800 |
| 1)학습매니저활동비 40,000원*80회*4분기 | 12,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 80,000 | △65,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 80,000 | △65,000 |
| 1)시설유지 및 보완공사 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 405 자산취득비 | 60,000 | 145,774 | △85,774 |
| 01 자산및물품취득비 | 30,000 | 135,774 | △105,774 |
| 1)평생학습관 기자재 구입 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 02 도서구입비 | 30,000 | 10,000 | 20,000 |
| 1)북라운지 조성 도서 구입 15,000원*2,000권 | 30,000 | | |
| 구민의 평생교육권 기반확대 | 1,179,171 | 238,418 | 940,753 |
| 평생학습문화 활성화 | 30,000 | 4,500 | 25,500 |
| 201 일반운영비 | 29,000 | 4,000 | 25,000 |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 1)전국평생학습도시협의회 회비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 03 행사운영비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 1)전국평생교육 페스티벌 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |

부서: 미래교육과
정책: 창조적평생학습도시 조성
단위: 구민의 평생교육권 기반확대 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)평생교육 포럼 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 500 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 500 | 500 |
| 1)평생학습협의회 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 영등포 평생교육 바우처 사업추진 | 870,548 | 0 | 870,548 |
| 101 인건비 | 85,168 | 0 | 85,168 |
| 04 기간제근로자등보수 | 85,168 | 0 | 85,168 |
| 1) 전문상담사 채용 | 85,168 | | |
| 2) 기본급 86,128원*22일*11월*3명 | 62,529 | | |
| 2) 주차수당 86,128원*4일*11월*3명 | 11,369 | | |
| 2) 월차수당 86,128원*1일*11월*3명 | 2,843 | | |
| 2) 4대보험료 | 8,427 | | |
| 3) 국민연금 76,741,000원*4.5% | 3,454 | | |
| 3) 건강보험 76,741,000원*3.5% | 2,686 | | |
| 3) 고용보험 76,741,000원*1.75% | 1,343 | | |
| 3) 산재보험 76,741,000원*0.8% | 614 | | |
| 3) 장기요양보험 2,686,000원*12.27% | 330 | | |
| 201 일반운영비 | 83,020 | 0 | 83,020 |
| 01 사무관리비 | 43,720 | 0 | 43,720 |
| 1)바우처 운영 시스템 수수료 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 1)평생교육바우처 홍보물 제작 | 15,220 | | |
| 2)홍보포스터 제작 1,000원*2,000장 | 2,000 | | |
| 2)홍보웹포스터 제작 220,000원*1회 | 220 | | |
| 2)리플릿 제작 1,000원*8,000장 | 8,000 | | |
| 2)현수막 제작 70,000원*50개 | 3,500 | | |
| 2)배너기 제작 50,000원*20개 | 1,000 | | |
| 2)안내문 제작 50원*10,000부 | 500 | | |
| 1)신청서 제작 250원*10,000부 | 2,500 | | |
| 1)평생교육바우처 홍보영상 제작 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,300 | 0 | 4,300 |
| 1)우편요금 430원*10,000부 | 4,300 | | |
| 03 행사운영비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 1)평생교육바우처 성과공유회 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| 1)평생교육기관 설명회 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)평생교육바우처 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 700,360 | 0 | 700,360 |
| 01 사회보장적수혜금 | 700,000 | 0 | 700,000 |

부서: 미래교육과
정책: 창조적평생학습도시 조성
단위: 구민의 평생교육권 기반확대 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)평생교육바우처 200,000원*3,500명 | 700,000 | | |
| 09 행사실비지원금 | 360 | 0 | 360 |
| 1)설명회 발표자 강사료 360,000원 | 360 | | |
| 성인문해교육 운영 및 지원 | 278,623 | 233,918 | 44,705 |
| 101 인건비 | 85,168 | 84,490 | 678 |
| 04 기간제근로자등보수 | 85,168 | 84,490 | 678 |
| 1)평생학습센터 학습매니저 | 85,168 | | |
| 2)기본급 10,766원*8시간*22일*11월*3명 | 62,529 | | |
| 2)주차수당 10,766원*8시간*4일*11월*3명 | 11,369 | | |
| 2)월차수당 10,766원*8시간*1일*11월*3명 | 2,843 | | |
| 2)4대 보험료 | 8,427 | | |
| 3)국민연금 76,741,000원*4.5% | 3,454 | | |
| 3)건강보험 76,741,000원*3.5% | 2,686 | | |
| 3)고용보험 76,741,000원*1.75% | 1,343 | | |
| 3)산재보험 76,741,000원*0.8% | 614 | | |
| 3)장기요양보험 2,686,000원*12.27% | 330 | | |
| 201 일반운영비 | 29,155 | 22,808 | 6,347 |
| 01 사무관리비 | 16,155 | 17,808 | △1,653 |
| 1)국정교과서 구입 2,500원*50권*3단계*5개과목 | 1,875 | | |
| 1)시설운영 및 소모품비 구입 | 6,680 | | |
| 2)정수기 유지비 25,000원*2대*12월 | 600 | | |
| 2)공기청정기(제습기) 유지비 340,000원*12월 | 4,080 | | |
| 2)사무기기 유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 2)기타 소모품비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)시설 청소용역 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| 1)문해기관 네트워크 회의 참석수당 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| 1)늘푸름학교 도서관 도서구입 13,000원*200권 | 2,600 | | |
| 03 행사운영비 | 13,000 | 5,000 | 8,000 |
| 1)성인문해프로그램 입·수료식, 행사진행비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 1)문해교육기관 연수 및 성과공유 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,900 | 600 | 1,300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,900 | 600 | 1,300 |
| 1)성인문해 프로그램 운영 200,000원*7회 | 1,400 | | |
| 1)관내 문해교육기관 네트워크 100,000원*5회 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 70,400 | 41,520 | 28,880 |
| 12 기타보상금 | 70,400 | 41,520 | 28,880 |
| 1)성인문해교실 강사료 | 62,400 | | |

부서: 미래교육과
정책: 창조적평생학습도시 조성
단위: 구민의 평생교육권 기반확대 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)은빛생각교실(국어,수학,중예국어) 40,000원*4시간*44주*3과목 | 21,120 | | |
| 2)은빛생각 교실(영어, 3개반) 40,000원*6시간*44주*3과목 | 31,680 | | |
| 2)늘푸름 중학(학력인정)과정 보충반 40,000원*80시간*3개반 | 9,600 | | |
| 1)기초평생학습 프로그램 운영 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| 307 민간이전 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 1)국가문해교육 지원사업 | 35,000 | | |
| 2)일반 10,000,000원*3개소 | 30,000 | | |
| 2)특성화 5,000,000원*1개소 | 5,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 53,500 | 49,500 | 4,000 |
| 08 교육기관에대한보조 | 53,500 | 49,500 | 4,000 |
| 1)학력인정 평생교육시설 지원 53,500,000원 | 53,500 | | |
| 405 자산취득비 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| 1)복사기 구입(늘푸름학교) 3,500,000원*1대 | 3,500 | | |
| 과학문화 기반 조성 | 489,867 | 445,911 | 43,956 |
| 과학문화 프로그램 운영 | 103,842 | 123,742 | △19,900 |
| 201 일반운영비 | 38,900 | 58,400 | △19,500 |
| 01 사무관리비 | 6,500 | 8,000 | △1,500 |
| 1)과학문화프로그램 방역비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 1)생활과학교실 운영 500,000원 | 500 | | |
| 1)과학싹잔치 홍보물제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,400 | 3,400 | △1,000 |
| 1)과학문화도시 시설물 청소비 700,000원*2회 | 1,400 | | |
| 1)과학문화도시 시설물 보수비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 47,000 | △17,000 |
| 1)과학싹잔치 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,350 | 1,750 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,350 | 1,750 | △400 |
| 1)과학문화관련 업무추진 300,000원 | 300 | | |
| 1)생활과학교실 업무추진 20,000원*10명*3회 | 600 | | |
| 1)과학싹잔치 행사준비 관계자 간담회 15,000원*15명*2회 | 450 | | |
| 307 민간이전 | 63,592 | 63,592 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 63,592 | 63,592 | 0 |
| 1)생활과학교실운영 지원 63,592,000원 | 63,592 | | |
| 곤충체험학습장 운영 | 156,000 | 101,146 | 54,854 |

부서: 미래교육과
정책: 창조적평생학습도시 조성
단위: 과학문화 기반 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)곤충체험학습장 운영 추진간담회 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 143,000 | 100,146 | 42,854 |
| 05 민간위탁금 | 143,000 | 100,146 | 42,854 |
| 1)인건비 112,000,000원 | 112,000 | | |
| 1)운영비 | 31,000 | | |
| 2)표본및시설관리 운영 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 2)체험프로그램 운영 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 2)곤충박람회 운영 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| 405 자산취득비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)곤충표본 및 생태물 구매 100,000원*100점 | 10,000 | | |
| 02 도서구입비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)곤충 및 과학도서 구매 20,000원*100권 | 2,000 | | |
| 융합인재교육센터 운영 | 230,025 | 221,023 | 9,002 |
| 201 일반운영비 | 880 | 880 | 0 |
| 02 공공운영비 | 880 | 880 | 0 |
| 1)센터유지관리비 880,000원 | 880 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)융합인재교육센터 업무추진 간담회 125,000원*4회 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 228,645 | 219,643 | 9,002 |
| 02 민간경상사업보조 | 228,645 | 219,643 | 9,002 |
| 1)융합인재교육센터 운영비 | 228,645 | | |
| 2)융합프로그램 운영 198,315,000원 | 198,315 | | |
| 2)메타버스 경진대회 30,330,000원*1식 | 30,330 | | |
| 공공문화 서비스 증진 | 13,314,003 | 15,349,293 | △2,035,290 |
| 도서관 운영 활성화 | 12,074,429 | 13,965,763 | △1,891,334 |
| 구립도서관 운영 | 4,205,796 | 3,887,538 | 318,258 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)도서관운영 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 306 출연금 | 4,204,796 | 3,872,538 | 332,258 |
| 01 출연금 | 4,204,796 | 3,872,538 | 332,258 |
| 1)구립도서관 운영 출연금 4,204,796,000원 | 4,204,796 | | |
| 신길문화체육도서관 건립 | 5,903,948 | 3,845,120 | 2,058,828 |

부서: 미래교육과
정책: 공공문화 서비스 증진
단위: 도서관 운영 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)자문위원 수당 150,000원*4명*3회 | 1,800 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)건립 업무추진 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,901,148 | 3,842,320 | 2,058,828 |
| 01 시설비 | 5,049,516 | 3,800,000 | 1,249,516 |
| 1)공사비 5,049,516,000원 | 5,049,516 | | |
| 02 감리비 | 851,632 | 34,040 | 817,592 |
| 1)감리비 851,632,000원 | 851,632 | | |
| 작은도서관 운영 지원 | 407,583 | 325,927 | 81,656 |
| 101 인건비 | 51,619 | 25,897 | 25,722 |
| 04 기간제근로자등보수 | 51,619 | 25,897 | 25,722 |
| 1)공립작은도서관 관리자 | 51,619 | | |
| 2)기본급 86,128원*22일*2명*10월 | 37,897 | | |
| 2)주차수당 86,128원*4일*2명*10월 | 6,891 | | |
| 2)월차수당 86,128원*1일*2명*10월 | 1,723 | | |
| 2)4대보험료 | 5,108 | | |
| 3)국민연금 46,511,000원*4.5% | 2,093 | | |
| 3)건강보험 46,511,000원*3.5% | 1,628 | | |
| 3)고용보험 46,511,000원*1.75% | 814 | | |
| 3)산재보험 46,511,000원*0.8% | 373 | | |
| 3)장기요양보험 1,628,000원*12.27% | 200 | | |
| 201 일반운영비 | 144,964 | 140,002 | 4,962 |
| 01 사무관리비 | 51,004 | 51,822 | △818 |
| 1)공립작은도서관 유지관리비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)공립작은도서관 운영비 150,000원*22개소*12월 | 39,600 | | |
| 1)홍보물 제작 100,000원*22개소 | 2,200 | | |
| 1)공기청정기 임차료 지급 23,500원*22개소*12월 | 6,204 | | |
| 02 공공운영비 | 58,960 | 58,180 | 780 |
| 1)전기요금 90,000원*5개소*12월 | 5,400 | | |
| 1)인터넷 및 전화통신료 65,000원*22개소*12월 | 17,160 | | |
| 1)목화마을작은도서관 관리비 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 1)작은도서관 시스템 유지관리 28,000,000원 | 28,000 | | |
| 03 행사운영비 | 35,000 | 30,000 | 5,000 |
| 1)공립작은도서관 독서문화프로그램 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |

부서: 미래교육과
정책: 공공문화 서비스 증진
단위: 도서관 운영 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)작은도서관 운영 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 48,800 | 48,852 | △52 |
| 09 행사실비지원금 | 25,920 | 25,920 | 0 |
| 1)도서관운영위원회 활동비 120,000원*18개소*12월 | 25,920 | | |
| 12 기타보상금 | 22,880 | 22,932 | △52 |
| 1)도서관운영위원회 자원봉사 실비 10,000원*2명*52일*22개소 | 22,880 | | |
| 405 자산취득비 | 161,200 | 110,176 | 51,024 |
| 01 자산및물품취득비 | 37,000 | 25,000 | 12,000 |
| 1)공립작은도서관 비품구매 5,000,000원*3개소 | 15,000 | | |
| 1)공립작은도서관 VPN 교체 1,100,000원*20개소 | 22,000 | | |
| 02 도서구입비 | 124,200 | 85,176 | 39,024 |
| 1)공립작은도서관 도서구입 15,000원*30권*23개소*12월 | 124,200 | | |
| 브라이튼 여의도 도서관 조성 | 3,300 | 400,500 | △397,200 |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 1)자문위원 수당 150,000원*4명*3회 | 1,800 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 500 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 500 | 1,000 |
| 1)도서관조성 간담회비 등 100,000원*15회 | 1,500 | | |
| 마을도서관 조성 | 61,441 | 4,664,928 | △4,603,487 |
| 201 일반운영비 | 18,360 | 15,240 | 3,120 |
| 01 사무관리비 | 17,400 | 15,000 | 2,400 |
| 1)개관식 개최비용 1,000,000원*3개소 | 3,000 | | |
| 1)일반비품 구입 800,000원*3개소 | 2,400 | | |
| 1)사인물 공사 4,000,000원*3개소 | 12,000 | | |
| 02 공공운영비 | 960 | 240 | 720 |
| 1)전기요금 10,000원*4개소*12개월 | 480 | | |
| 1)수도요금 10,000원*4개소*12개월 | 480 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)업무관계자 간담회 300,000원*5개소 | 1,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,581 | 4,618,188 | △4,597,607 |
| 01 시설비 | 20,581 | 4,560,900 | △4,540,319 |
| 1)신길6동 마을도서관 설계비 20,581,000원 | 20,581 | | |
| 405 자산취득비 | 21,000 | 30,000 | △9,000 |

부서: 미래교육과
정책: 공공문화 서비스 증진
단위: 도서관 운영 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 21,000 | 30,000 | △9,000 |
| 1)도서관 기자재(가구, 집기) 등 구입 7,000,000원*3개소 | 21,000 | | |
| 구립문래도서관 공간개선 | 613,616 | 0 | 613,616 |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 01 사무관리비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 1)사인물 등 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 588,616 | 0 | 588,616 |
| 01 시설비 | 570,385 | 0 | 570,385 |
| 1)공사비 570,385,000원 | 570,385 | | |
| 02 감리비 | 18,231 | 0 | 18,231 |
| 1)감리비 18,231,000원 | 18,231 | | |
| 구립 선유도서관 공간개선 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 401 시설비및부대비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 01 시설비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 1)설계공모비 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 마을도서관 운영 지원 | 866,745 | 841,750 | 24,995 |
| 201 일반운영비 | 34,272 | 34,272 | 0 |
| 01 사무관리비 | 31,008 | 30,240 | 768 |
| 1)직영 마을도서관 건물임차료 | 27,840 | | |
| 2)책나무 마을도서관 1,320,000원*12월 | 15,840 | | |
| 2)빛글공감 마을도서관 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 1)정수기 임차료 32,000원*2개소*12월 | 768 | | |
| 1)직영 마을도서관 비품 구매 100,000원*12월*2개소 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 3,264 | 4,032 | △768 |
| 1)전기요금 100,000원*12월*2개소 | 2,400 | | |
| 1)전화요금 36,000원*12월*2개소 | 864 | | |
| 306 출연금 | 796,533 | 783,518 | 13,015 |
| 01 출연금 | 796,533 | 783,518 | 13,015 |
| 1)마을도서관 운영 출연금 796,533,000원 | 796,533 | | |
| 405 자산취득비 | 35,940 | 23,960 | 11,980 |
| 01 자산및물품취득비 | 35,940 | 23,960 | 11,980 |
| 1)도서관리DB프로그램 구축 11,980,000원*3개소 | 35,940 | | |
| 청소년독서실 운영 활성화 | 1,160,674 | 1,120,330 | 40,344 |
| 구립청소년독서실 운영 | 1,160,674 | 1,120,330 | 40,344 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| 02 공공운영비 | 1,500 | 3,000 | △1,500 |

부서: 미래교육과
정책: 공공문화 서비스 증진
단위: 청소년독서실 운영 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)신길6동복지관 시설 유지비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)독서실 운영 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 309 전출금 | 1,158,174 | 1,116,330 | 41,844 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 1,158,174 | 1,116,330 | 41,844 |
| 1)구립청소년독서실 운영대행 1,158,174,000원 | 1,158,174 | | |
| 책 읽는 영등포 조성 | 78,900 | 263,200 | △184,300 |
| 다양한 독서문화 공간조성 | 4,000 | 186,000 | △182,000 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 7,000 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 7,000 | △3,000 |
| 1)야외서가 유지 보수 500,000원*4식 | 2,000 | | |
| 1)영등포의 서재 운영 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 생활 속 독서문화 활성화 | 35,900 | 45,200 | △9,300 |
| 201 일반운영비 | 31,900 | 41,200 | △9,300 |
| 01 사무관리비 | 21,900 | 31,200 | △9,300 |
| 1)독서캠페인 홍보물 제작 1,000,000원*2식 | 2,000 | | |
| 1)공감 글판 제작 1,600,000원*4회*1개소 | 6,400 | | |
| 1)공감 글판 저작권료 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 1)공감글판 문안공모 심사위원회 수당 100,000원*5명*1회 | 500 | | |
| 1)책 읽는 영등포 우수사례집 제작 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)영book 가족대회 상장 및 기념품 제작 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)영book 가족대회 진행 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 1)영book 퀴즈 진행 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)독서활성화 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)공감글판 공모 당선금 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 1)영book 퀴즈 대회 시상금 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 독서동아리 활동 지원 | 39,000 | 32,000 | 7,000 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)독서동아리 등록제 홍보물 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |

부서: 미래교육과
정책: 공공문화 서비스 증진
단위: 책 읽는 영등포 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)독서동아리 운영 컨설팅 강사료 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| 1)독서동아리와 함께하는 북콘서트 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 32,000 | 25,000 | 7,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 32,000 | 25,000 | 7,000 |
| 1)독서동아리 활동비 800,000원*40개 | 32,000 | | |
| 행정운영경비(미래교육과) | 134,054 | 123,966 | 10,088 |
| 기본경비(미래교육과) | 134,054 | 123,966 | 10,088 |
| 기본경비 | 134,054 | 123,966 | 10,088 |
| 201 일반운영비 | 59,366 | 55,254 | 4,112 |
| 01 사무관리비 | 58,666 | 54,554 | 4,112 |
| 1)일반수용비 | 58,666 | | |
| 2)기본사무용품비 16,000원*26명 | 416 | | |
| 2)기본 사무용 종이류 20,000원*26명*12월*50% | 3,120 | | |
| 2)컬러복합기 소모품 구입 | 2,840 | | |
| 3)토너(4색) 440,000원*6회 | 2,640 | | |
| 3)수리비 100,000원*2회 | 200 | | |
| 2)냉난방기 유지보수 100,000원*4대 | 400 | | |
| 2)봉투구입 | 810 | | |
| 3)대봉투 130원*5,000장 | 650 | | |
| 3)소봉투 80원*2,000장 | 160 | | |
| 2)냉온수기 관리비 25,000원*12월 | 300 | | |
| 2)신문잡지구독료 15,000원*2종*12월 | 360 | | |
| 2)사무실 관리 및 청사용품 구입 500,000원 | 500 | | |
| 2)기본업무수행 특근매식비 160,000원*26명*12월 | 49,920 | | |
| 02 공공운영비 | 700 | 700 | 0 |
| 1)자동차세 100,000원*1대*1회 | 100 | | |
| 1)차량비 100,000원*6회 | 600 | | |
| 202 여비 | 69,888 | 64,512 | 5,376 |
| 01 국내여비 | 69,888 | 64,512 | 5,376 |
| 1)기본업무수행출장여비 280,000원*26명*12월*80% | 69,888 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| 1)부서운영업무추진비 400,000원*12월 | 4,800 | | |

# 사 회 적 경 제 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 사회적경제과

부서: 사회적경제과
정책: 사회적경제활성화 및 청년의 자립기반 조성
단위: 사회적경제 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 사회적경제과 | 2,220,384 | 1,532,978 | 687,406 |
| | 국 70,000 | | |
| | 시 152,199 | | |
| | 구 1,998,185 | | |
| 사회적경제활성화 및 청년의 자립기반 조성 | 2,139,042 | 1,461,264 | 677,778 |
| | 국 70,000 | | |
| | 시 152,199 | | |
| | 구 1,916,843 | | |
| 사회적경제 활성화 | 899,553 | 702,375 | 197,178 |
| | 국 70,000 | | |
| | 구 829,553 | | |
| 사회적경제지원센터 운영 | 162,187 | 143,475 | 18,712 |
| 201 일반운영비 | 46,666 | 41,695 | 4,971 |
| 01 사무관리비 | 6,806 | 6,635 | 171 |
| 1)시설운영물품 구입비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 1)냉온수기 관리비 33,000원*2개*12월 | 792 | | |
| 1)사회적경제 실무협의회 심사위원 수당 50,000원*5명*4회 | 1,000 | | |
| 1)에어컨 청소비 106,000원*19대*1회 | 2,014 | | |
| 02 공공운영비 | 39,860 | 35,060 | 4,800 |
| 1)무인경비 용역 270,000원*12월 | 3,240 | | |
| 1)승강기 유지관리 용역 125,000원*12월 | 1,500 | | |
| 1)청소 용역 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| 1)KT사용료(E/V전화,인터넷) 60,000원*12월 | 720 | | |
| 1)공과금(수도,전기 등) 1,800,000원*12월 | 21,600 | | |
| 1)사회적경제지원센터 유지보수 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,150 | 2,150 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,150 | 2,150 | 0 |
| 1)사회적경제 육성위원회 간담회 650,000원 | 650 | | |
| 1)민관협력회의 간담회 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 9,768 | 9,036 | 732 |
| 08 사회복무요원보상금 | 9,768 | 9,036 | 732 |
| 1)봉급 610,200원*1명*12월 | 7,323 | | |
| 1)중식비 147,000원*1명*12월 | 1,764 | | |
| 1)교통비 56,700원*1명*12월 | 681 | | |
| 307 민간이전 | 103,603 | 90,594 | 13,009 |
| 05 민간위탁금 | 103,603 | 90,594 | 13,009 |
| 1)사회적경제 통합지원센터 운영 103,603,000원 | 103,603 | | |
| 주민과 함께하는 사회적경제 실현 | 59,500 | 59,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 57,500 | 57,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |

부서: 사회적경제과
정책: 사회적경제활성화 및 청년의 자립기반 조성
단위: 사회적경제 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)홍보물 등 제작 100,000원*5회 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)전국지방정부협의회 연회비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 47,000 | 47,000 | 0 |
| 1)주민대상 사회적경제 교육 800,000원 | 800 | | |
| 1)헬로우문래 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 1)사회적경제 한마당 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 1)협동조합 아카데미 600,000원*2회 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)주민과 함께하는 사회적경제 실현 업무추진 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| 지역문제해결형 사회적경제 활성화 | 106,500 | 159,500 | △53,000 |
| 201 일반운영비 | 5,500 | 8,500 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 1)홍보물,책자,현수막 제작 250,000원*10회 | 2,500 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| 1)사회적경제 사업설명회 250,000원*2회 | 500 | | |
| 1)사회적경제 네트워크 운영 500,000원*5회 | 2,500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)지역문제해결형 사회적경제 업무추진 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 100,000 | 150,000 | △50,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 100,000 | 150,000 | △50,000 |
| 1)지역문제해결형 소셜벤처팀 육성 사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 사회적경제 플랫폼 사업 | 37,500 | 59,500 | △22,000 |
| 201 일반운영비 | 37,000 | 59,000 | △22,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 40,000 | △38,000 |
| 1)홍보물,책자,현수막제작 등 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 35,000 | 19,000 | 16,000 |
| 1)마켓마당 운영 등 지원 5,000,000원*7회 | 35,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)사회적경제 플랫폼지원 업무추진 100,000원*5회 | 500 | | |
| 주민자립형 지역관리기업 발굴 및 육성 | 63,500 | 63,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 12,500 | 12,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |

부서: 사회적경제과
정책: 사회적경제활성화 및 청년의 자립기반 조성
단위: 사회적경제 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)선정심사 수당 100,000원*3명 | 300 | | |
| 1)홍보물, 책자, 현수막 제작 등 400,000원*3회 | 1,200 | | |
| 03 행사운영비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 1)권역별 사업설명회 200,000원*1명*5회 | 1,000 | | |
| 1)지역관리기업 골목행사 지원 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)지역관리기업 발굴 및 육성 업무추진 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 1)중간조직 운영 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 영등포 사회적경제 거점공간 조성 운영 | 150,197 | 0 | 150,197 |
| 101 인건비 | 56,781 | 0 | 56,781 |
| 04 기간제근로자등보수 | 56,781 | 0 | 56,781 |
| 1)사회적경제 거점공간 운영 관리자 | 56,781 | | |
| 2)기본급 86,128원*22일*2명*11월 | 41,686 | | |
| 2)주차수당 86,128원*4일*2명*11월 | 7,580 | | |
| 2)월차수당 86,128원*1일*2명*11월 | 1,895 | | |
| 2)4대보험료 | 5,620 | | |
| 3)국민연금 51,161,000원*4.5% | 2,303 | | |
| 3)건강보험 51,161,000원*3.5% | 1,791 | | |
| 3)고용보험 51,161,000원*1.75% | 896 | | |
| 3)산재보험 51,161,000원*0.8% | 410 | | |
| 3)장기요양보험 1,791,000원*12.27% | 220 | | |
| 201 일반운영비 | 57,416 | 0 | 57,416 |
| 01 사무관리비 | 4,585 | 0 | 4,585 |
| 1)홍보인쇄물 등 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 1)시설운영 물품비 200,000원*11월 | 2,200 | | |
| 1)냉온수기 관리비 35,000원*1대*11월 | 385 | | |
| 02 공공운영비 | 22,831 | 0 | 22,831 |
| 1)무인경비시스템 운영 115,500원*11월 | 1,271 | | |
| 1)인터넷 및 통신료 60,000원*11월 | 660 | | |
| 1)공과금(전기,수도 등) 1,900,000원*11월 | 20,900 | | |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 1)라이브커머스 프로그램 운영 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |

부서: 사회적경제과
정책: 사회적경제활성화 및 청년의 자립기반 조성
단위: 사회적경제 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)영등포역 사회적경제 거점공간 운영 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 1)라이브커머스 운영장비 등 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 사회서비스분야 사회적경제 육성지원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 국 70,000 | | |
| | 구 30,000 | | |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 국 3,200 | | |
| | 구 1,800 | | |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 1)사무용품 구입 등 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 국 3,200 | | |
| | 구 1,800 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 국 1,000 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)관계자 간담회 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 94,000 | 0 | 94,000 |
| | 국 65,800 | | |
| | 구 28,200 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 94,000 | 0 | 94,000 |
| 1)사업수행기관 보조금 94,000,000원 | 94,000 | | |
| | 국 65,800 | | |
| | 구 28,200 | | |
| 영등포 맥주축제를 통한 사회적경제 활성화 | 98,000 | 28,000 | 70,000 |
| 201 일반운영비 | 97,000 | 0 | 97,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)홍보물,책자,현수막 제작 등 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| 1)영등포 맥주축제 개최 95,000,000원*1식 | 95,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)영등포 맥주축제를 통한 사회적경제 활성화 업무추진 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 생활상권 조성사업 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)홍보물,현수막제작 등 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 1)문화체험 프로그램 운영 3,000,000원*3회 | 9,000 | | |

부서: 사회적경제과
정책: 사회적경제활성화 및 청년의 자립기반 조성
단위: 사회적경제 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)생활상권 조성사업 추진 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 사회적기업 육성 및 지원 | 78,800 | 79,400 | △600 |
| 201 일반운영비 | 7,300 | 7,900 | △600 |
| 01 사무관리비 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| 1)홍보물 등 제작 150,000원*10회 | 1,500 | | |
| 1)직원 및 유관기관 대상 사회적경제 교육 400,000원*2회 | 800 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,600 | △600 |
| 1)공공구매 활성화 행사 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)사회적경제기업 육성 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 1)영등포구 사회적경제기업 사업개발비 지원 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 미디어 플랫폼 기반 사회적경제 역량 강화 | 18,500 | 20,000 | △1,500 |
| 201 일반운영비 | 18,500 | 20,000 | △1,500 |
| 01 사무관리비 | 3,500 | 18,000 | △14,500 |
| 1)사회적경제 홍보 콘텐츠 제작 700,000원*5개 기업 | 3,500 | | |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 2,000 | 13,000 |
| 1)마케팅 컨설팅 기획 및 운영 3,000,000원*5개 기업 | 15,000 | | |
| 사회적경제기업 청년혁신활동가 지원사업 | 13,869 | 39,500 | △25,631 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| 1)사회적경제 기본교육 및 컨설팅 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)지역주도형 청년일자리사업 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 10,369 | 35,000 | △24,631 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,369 | 35,000 | △24,631 |
| 1)지역주도형 청년일자리사업 인건비 지원 10,369,000원 | 10,369 | | |
| 청년의 행복한 사회진입 환경조성 | 1,239,489 | 758,889 | 480,600 |
| | 시 152,199 | | |

부서: 사회적경제과
정책: 사회적경제활성화 및 청년의 자립기반 조성
단위: 청년의 행복한 사회진입 환경조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 구 1,087,290 | | | |
| 청년의 사회적 자립기반 조성 | 151,000 | 48,000 | 103,000 |
| 201 일반운영비 | 150,000 | 47,000 | 103,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 1)청년정책 홍보물 제작비 10,000원*150부 | 1,500 | | |
| 1)사무용품 구입비 | 750 | | |
| 2)청년 취·창업 역량강화 500,000원 | 500 | | |
| 2)청년 직무교육 및 멘토링(구 주민참여) 250,000원 | 250 | | |
| 1)심사위원 수당 등(구 주민참여) 150,000원*5명*1회 | 750 | | |
| 03 행사운영비 | 147,000 | 45,000 | 102,000 |
| 1)청년 취·창업 역량 강화 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| 1)청년목공인양성 70,000,000원*1식 | 70,000 | | |
| 1)청년마켓 13,000,000원*1식 | 13,000 | | |
| 1)청년 메타버스 플랫폼 운영 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| 1)청년 직무교육 및 멘토링(구 주민참여) 29,000,000원*1식 | 29,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)청년 자립기반조성 업무 추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 4차산업 청년취업지원 | 79,000 | 32,000 | 47,000 |
| 201 일반운영비 | 78,500 | 31,500 | 47,000 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)현수막, 배너 등 제작 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 03 행사운영비 | 77,000 | 30,000 | 47,000 |
| 1)빅데이터분석 전문가양성 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 1)1인미디어 크리에이터 양성 17,000,000원*1식 | 17,000 | | |
| 1)메타버스 콘텐츠 기획개발자 양성 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)청년취업지원 업무 추진 500,000원 | 500 | | |
| 대학생 아르바이트 운영 | 271,701 | 261,147 | 10,554 |
| 101 인건비 | 266,201 | 254,647 | 11,554 |
| 04 기간제근로자등보수 | 266,201 | 254,647 | 11,554 |
| 1)인부임 51,800원*100명*25일*2회 | 259,000 | | |
| 1)산재보험료 259,000,000원*1.03% | 2,668 | | |
| 1)고용보험료 259,000,000원*1.75% | 4,533 | | |

부서: 사회적경제과
정책: 사회적경제활성화 및 청년의 자립기반 조성
단위: 청년의 행복한 사회진입 환경조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)명찰,현수막,배너 등 구입 500,000원 | 500 | | |
| 03 행사운영비 | 4,500 | 5,500 | △1,000 |
| 1)오리엔테이션 및 역량강화 교육 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)아르바이트 사업 추진 500,000원 | 500 | | |
| 영등포 청년건축학교 운영 | 201,250 | 163,152 | 38,098 |
| 201 일반운영비 | 750 | 0 | 750 |
| 01 사무관리비 | 750 | 0 | 750 |
| 1)심사위원 수당 등 150,000원*5명*1회 | 750 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)청년건축학교 업무 추진 500,000원 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 200,000 | 162,652 | 37,348 |
| 05 민간위탁금 | 200,000 | 162,652 | 37,348 |
| 1)청년건축학교 운영위탁 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 우리동네 주거개선 관리기업 모델 구축 | 68,430 | 41,070 | 27,360 |
| 307 민간이전 | 68,430 | 41,070 | 27,360 |
| 05 민간위탁금 | 68,430 | 41,070 | 27,360 |
| 1)주거개선 관리기업 모델 구축 68,430,000원 | 68,430 | | |
| 무중력지대-영등포 활성화 | 151,500 | 6,500 | 145,000 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)홍보물 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)무중력지대-영등포 활성화 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 05 민간위탁금 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 1)무중력지대 영등포 운영 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 청년인턴 지원사업 | 97,498 | 108,000 | △10,502 |
| 201 일반운영비 | 55,000 | 2,000 | 53,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)홍보물 제작 500,000원 | 500 | | |
| 1)심사위원 수당 150,000원*5명*2회 | 1,500 | | |

부서: 사회적경제과
정책: 사회적경제활성화 및 청년의 자립기반 조성
단위: 청년의 행복한 사회진입 환경조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 53,000 | 0 | 53,000 |
| 1)창업기업 성장지원 53,000,000원 | 53,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)유관기관 간담회 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 41,498 | 105,000 | △63,502 |
| 02 민간경상사업보조 | 41,498 | 105,000 | △63,502 |
| 1)청년인턴 지원사업 41,498,000원 | 41,498 | | |
| 청년정책 거버넌스 활성화 | 219,110 | 30,000 | 189,110 |
| | 시 152,199 | | |
| | 구 66,911 | | |
| 201 일반운영비 | 218,110 | 30,000 | 188,110 |
| | 시 151,199 | | |
| | 구 66,911 | | |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 1)교육운영공간 대관료 200,000원*20회 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 1)청년온라인플랫폼 유지보수 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 03 행사운영비 | 208,110 | 20,000 | 188,110 |
| 1)청년정책 거버넌스 참여기구 활성화 89,000,000원 | 89,000 | | |
| | 시 44,000 | | |
| | 구 45,000 | | |
| 1)청년주도형 기후환경 인식개선 25,000,000원 | 25,000 | | |
| | 시 22,500 | | |
| | 구 2,500 | | |
| 1)청년예술가 네트워크 활성화 51,110,000원 | 51,110 | | |
| | 시 45,999 | | |
| | 구 5,111 | | |
| 1)청년동아리 심리치유 공동체 43,000,000원 | 43,000 | | |
| | 시 38,700 | | |
| | 구 4,300 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 시 1,000 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)청년정책 거버넌스 활성화 추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 행정운영경비(사회적경제과) | 81,342 | 71,714 | 9,628 |
| 기본경비(사회적경제과) | 81,342 | 71,714 | 9,628 |
| 기본경비 | 81,342 | 71,714 | 9,628 |
| 201 일반운영비 | 40,710 | 36,458 | 4,252 |
| 01 사무관리비 | 38,924 | 34,772 | 4,152 |
| 1)일반수용비 | 12,044 | | |

부서: 사회적경제과
정책: 행정운영경비(사회적경제과)
단위: 기본경비(사회적경제과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)기본 사무용품비 16,000원*14명 | 224 | | |
| 2)기본사무용 종이류 20,000원*14명*12월*50% | 1,680 | | |
| 2)복합기 임차비용 154,000원*12월 | 1,848 | | |
| 2)컬러프린터 소모품 및 수리비 | 5,380 | | |
| 3)토너 및 드럼(4색 일체형) 440,000원*1대*4개*3회 | 5,280 | | |
| 3)수리비 100,000원*1대*1회 | 100 | | |
| 2)냉난방기 유지보수비 100,000원*2대*1회 | 200 | | |
| 2)봉투구입 | 746 | | |
| 3)대봉투 118원*5,000장 | 590 | | |
| 3)소봉투 30원*5,200장 | 156 | | |
| 2)냉온수기 관리비 30,000원*2대*12월 | 720 | | |
| 2)신문잡지 구독료 15,000원*2종*12월 | 360 | | |
| 2)케이블TV 시청료 8,800원*12월 | 106 | | |
| 2)종량제봉투 구입 1,250원*4매*12월 | 60 | | |
| 2)공기청정기 임차료 30,000원*2대*12월 | 720 | | |
| 1)기본업무수행 특근매식비 160,000원*14명*12월 | 26,880 | | |
| 02 공공운영비 | 1,786 | 1,686 | 100 |
| 1)사회적경제과 무인경비시스템 115,500원*12월 | 1,386 | | |
| 1)자동차세 등 차량정비유지비 400,000원 | 400 | | |
| 202 여비 | 37,632 | 32,256 | 5,376 |
| 01 국내여비 | 37,632 | 32,256 | 5,376 |
| 1)기본업무수행 출장여비 280,000원*14명*12월*80% | 37,632 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |

# 복 지 정 책 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 복지정책과

부서: 복지정책과
정책: 사람중심 복지서비스 구축
단위: 주민참여복지 활성화를 통한 복지행정구현 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 복지정책과 | 16,135,405 | 9,029,210 | 7,106,195 |
| | 국 2,803,708 | | |
| | 균 142,356 | | |
| | 시 3,832,182 | | |
| | 구 9,357,159 | | |
| 사람중심 복지서비스 구축 | 15,740,428 | 8,625,937 | 7,114,491 |
| | 국 2,720,428 | | |
| | 균 142,356 | | |
| | 시 3,790,542 | | |
| | 구 9,087,102 | | |
| 주민참여복지 활성화를 통한 복지행정구현 | 12,797,594 | 5,550,408 | 7,247,186 |
| | 국 1,850,000 | | |
| | 시 3,173,062 | | |
| | 구 7,774,532 | | |
| 복지정책 기획 및 홍보 | 149,050 | 35,050 | 114,000 |
| 201 일반운영비 | 36,950 | 22,950 | 14,000 |
| 01 사무관리비 | 34,950 | 22,950 | 12,000 |
| 1)지역사회보장 연차별계획서 15,000원*150부 | 2,250 | | |
| 1)지역사회보장 연차별시행계획 평가자료 14,000원*150부 | 2,100 | | |
| 1)제5기 지역사회보장 계획서 20,000원*100부 | 2,000 | | |
| 1)사회복지법인 지도점검 회계사 수당 300,000원*6개소*2일 | 3,600 | | |
| 1)복지정책 관련 홍보물 제작 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)제5기 지역사회보장계획 출범식 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 12,100 | 12,100 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 12,100 | 12,100 | 0 |
| 1)복지국 현안사업 및 주요업무 추진 7,500,000원 | 7,500 | | |
| 1)복지정책 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)사회복지 담당공무원 간담회 10,000원*80명*2회 | 1,600 | | |
| 1)지역사회보장 연차별 계획 및 제5기 지역사회 보장계획 수립 500,000원 | 500 | | |
| 1)사회복지법인 관리 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 207 연구개발비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 연구용역비 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 1)제5기 지역사회보장계획수립 55,000,000원 | 55,000 | | |
| 02 전산개발비 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 1)영등포구 복지포털 구축 45,000,000원 | 45,000 | | |
| 찾아가는 동주민센터 활성화 | 22,826 | 22,826 | 0 |
| 201 일반운영비 | 21,326 | 21,326 | 0 |

부서: 복지정책과
정책: 사람중심 복지서비스 구축
단위: 주민참여복지 활성화를 통한 복지행정구현 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 12,800 | 12,800 | 0 |
| 1)일반수용비 | 8,600 | | |
| 2)복지서비스 안내책자 제작 5,000원*1,000부 | 5,000 | | |
| 2)복지플래너 방문용품 구매 10,000원*180명*2회 | 3,600 | | |
| 1)교육 강사료 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 1)찾동공무원 힐링프로그램 15,000원*180명 | 2,700 | | |
| 02 공공운영비 | 8,526 | 8,526 | 0 |
| 1)찾아가는 모바일기기 운영 24,500원*29대*12월 | 8,526 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)찾아가는 동주민센터 사업 추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 이재민 구호물품 관리 | 12,900 | 24,890 | △11,990 |
| 201 일반운영비 | 3,050 | 10,140 | △7,090 |
| 01 사무관리비 | 3,050 | 10,140 | △7,090 |
| 1)구호물품 운반 500,000원*1대 | 500 | | |
| 1)이재민 임시주거시설 안내표지판 제작 110,000원*5대 | 550 | | |
| 1)이재민 임시주거시설 운영·구호물품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 1)구호협력기관 간담회 250,000원*2회 | 500 | | |
| 1)이재민 일시급식 제공 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 302 이주및재해보상금 | 7,350 | 12,250 | △4,900 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 7,350 | 12,250 | △4,900 |
| 1)이재민 및 일시대피자 민간숙박시설 이용비 지급 42,000원*7일*25가구 | 7,350 | | |
| 종합사회복지관 운영 | 2,278,455 | 1,947,076 | 331,379 |
| | 시 1,795,432 | | |
| | 구 483,023 | | |
| 201 일반운영비 | 80 | 80 | 0 |
| 01 사무관리비 | 80 | 80 | 0 |
| 1)표창장 및 위촉장 등 제작 5,300원*15매 | 80 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)종합사회복지관 업무추진 250,000원*2기관*2회 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 2,277,375 | 1,945,996 | 331,379 |
| | 시 1,795,432 | | |

부서: 복지정책과
정책: 사람중심 복지서비스 구축
단위: 주민참여복지 활성화를 통한 복지행정구현 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 481,943 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 2,277,375 | 1,945,996 | 331,379 |
| 1)영등포종합사회복지관 운영 1,130,231,000원 | 1,130,231 | | |
| | 시 908,161 | | |
| | 구 222,070 | | |
| 1)신길종합사회복지관 운영 1,104,144,000원 | 1,104,144 | | |
| | 시 887,271 | | |
| | 구 216,873 | | |
| 1)신길사회복지관 수영장 운영 지원 43,000,000원 | 43,000 | | |
| 영등포동 공공복합시설 건립 | 5,149,500 | 2,011,500 | 3,138,000 |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)공공복합시설 관련 간담회 등 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,148,000 | 2,010,000 | 3,138,000 |
| 01 시설비 | 5,148,000 | 2,000,000 | 3,148,000 |
| 1)공사비 5,148,000,000원 | 5,148,000 | | |
| 사회복무요원 관리(전환사업) | 1,484,863 | 1,484,066 | 797 |
| | 시 145,530 | | |
| | 구 1,339,333 | | |
| 301 일반보전금 | 1,484,863 | 1,484,066 | 797 |
| | 시 145,530 | | |
| | 구 1,339,333 | | |
| 08 사회복무요원보상금 | 1,484,863 | 1,484,066 | 797 |
| 1)봉급 1,098,360,000원 | 1,098,360 | | |
| 1)교통비 102,060,000원 | 102,060 | | |
| 1)피복비 19,843,000원 | 19,843 | | |
| 1)중식비 | 264,600 | | |
| 2)사회복지시설운영지원 147,000원*110명*12월 | 194,040 | | |
| | 시 110,250 | | |
| | 구 83,790 | | |
| 2)사회복지업무보조 147,000원*40명*12월 | 70,560 | | |
| | 시 35,280 | | |
| | 구 35,280 | | |
| 코로나 생활지원비 지원사업(기금) | 3,700,000 | 0 | 3,700,000 |
| | 국 1,850,000 | | |
| | 시 1,232,100 | | |
| | 구 617,900 | | |
| 301 일반보전금 | 3,700,000 | 0 | 3,700,000 |
| | 국 1,850,000 | | |
| | 시 1,232,100 | | |
| | 구 617,900 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 3,700,000 | 0 | 3,700,000 |
| 1)코로나 생활지원비 지원 3,700,000,000원 | 3,700,000 | | |

부서: 복지정책과
정책: 사람중심 복지서비스 구축
단위: 주민참여복지 활성화를 통한 복지행정구현 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 1,850,000 | | |
| | 시 1,232,100 | | |
| | 구 617,900 | | |
| 사회공헌을 통한 구민복지 향상 | 1,197,437 | 1,081,093 | 116,344 |
| | 국 33,828 | | |
| | 균 142,356 | | |
| | 시 194,680 | | |
| | 구 826,573 | | |
| 사회복지협의회 지원 | 234,624 | 226,722 | 7,902 |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)사회복지협의회 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 233,124 | 225,222 | 7,902 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 233,124 | 225,222 | 7,902 |
| 1)운영비 46,276,000원 | 46,276 | | |
| 1)인건비(4명) 186,848,000원 | 186,848 | | |
| 사랑나눔 푸드뱅크.마켓 운영 | 359,780 | 308,866 | 50,914 |
| | 시 83,390 | | |
| | 구 276,390 | | |
| 307 민간이전 | 351,980 | 305,866 | 46,114 |
| | 시 80,990 | | |
| | 구 270,990 | | |
| 05 민간위탁금 | 351,980 | 305,866 | 46,114 |
| 1)푸드뱅크마켓 운영비 61,681,000원 | 61,681 | | |
| | 시 2,376 | | |
| | 구 59,305 | | |
| 1)푸드뱅크마켓 인건비 | 290,299 | | |
| 2)인건비(3명) 157,228,000원 | 157,228 | | |
| | 시 78,614 | | |
| | 구 78,614 | | |
| 2)인건비(3명) 133,071,000원 | 133,071 | | |
| 401 시설비및부대비 | 7,800 | 3,000 | 4,800 |
| | 시 2,400 | | |
| | 구 5,400 | | |
| 01 시설비 | 7,800 | 3,000 | 4,800 |
| 1)푸드뱅크마켓 리모델링 | 7,800 | | |
| 2)1호점 창고 렉 설치 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 2)간판 교체비 4,800,000원 | 4,800 | | |
| | 시 2,400 | | |
| | 구 2,400 | | |
| 민간 사회복지사 처우개선 지원 | 160,000 | 140,000 | 20,000 |
| 307 민간이전 | 160,000 | 140,000 | 20,000 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 150,000 | 0 | 150,000 |

부서: 복지정책과
정책: 사람중심 복지서비스 구축
단위: 사회공헌을 통한 구민복지 향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)사회복지종사자 복지포인트 지원 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 10,000 | 140,000 | △130,000 |
| 1)사회복지대회 및 민관합동 화합한마당 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 지역사회자원 활용서비스 연계 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)복지자원발굴 홍보물품 제작 1,000원*1,000개 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)자원발굴 및 연계담당자 간담회 600,000원 | 600 | | |
| 희망온돌 따뜻한 겨울나기 | 31,350 | 30,750 | 600 |
| 201 일반운영비 | 28,650 | 28,050 | 600 |
| 01 사무관리비 | 8,650 | 8,050 | 600 |
| 1)현수막 70,000원*20개 | 1,400 | | |
| 1)리플릿 400원*3,000장 | 1,200 | | |
| 1)기부자 감사장 350원*3,000장 | 1,050 | | |
| 1)고액기부자 감사패 50,000원*40개 | 2,000 | | |
| 1)성금 봉투 제작 150원*4,000장 | 600 | | |
| 1)홍보물 제작 500원*4,000개 | 2,000 | | |
| 1)사회복지기획사업 심사수당 100,000원*2명*2회 | 400 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 1)이웃돕기 한마당 개최 20,000,000원*1회 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 1)따뜻한겨울나기 업무추진비 300,000원*9회 | 2,700 | | |
| 지역사회보장협의체 운영 | 30,856 | 48,696 | △17,840 |
| 201 일반운영비 | 106 | 106 | 0 |
| 01 사무관리비 | 106 | 106 | 0 |
| 1)협의체 위원 위촉장 5,300원*20매 | 106 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 1)지역사회보장협의체(대표,실무)업무추진 900,000원 | 900 | | |
| 307 민간이전 | 29,850 | 47,690 | △17,840 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 29,850 | 47,690 | △17,840 |
| 1)상근간사 인건비 21,850,000원*1명 | 21,850 | | |

부서: 복지정책과
정책: 사람중심 복지서비스 구축
단위: 사회공헌을 통한 구민복지 향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)지역사회보장협의체 운영 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)워크숍 운영 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 동 지역사회보장협의체 운영 | 25,790 | 30,240 | △4,450 |
| 201 일반운영비 | 24,790 | 28,240 | △3,450 |
| 01 사무관리비 | 3,190 | 3,640 | △450 |
| 1)동 지역사회보장협의체 운영(18개동) | 3,190 | | |
| 2)위원 위촉장 5,300원*100매 | 530 | | |
| 2)감사패 제작 80,000원*10개 | 800 | | |
| 2)홍보물 제작 500원*3,000개 | 1,500 | | |
| 2)위원 역량강화 교육 360,000원*1회 | 360 | | |
| 03 행사운영비 | 21,600 | 24,600 | △3,000 |
| 1)동 지역사회보장협의체 운영 1,200,000원*18개동 | 21,600 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 1)동 지역사회보장협의체 업무추진 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| 서울형 복지사업 운영 | 1,069 | 1,069 | 0 |
| 201 일반운영비 | 569 | 569 | 0 |
| 01 사무관리비 | 569 | 569 | 0 |
| 1)드림코칭사업 현수막 및 배너 55,000원*2개 | 110 | | |
| 1)드림코칭사업 수강권 제작 150원*2,000매 | 300 | | |
| 1)드림코칭사업 감사장 5,300원*30매 | 159 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)서울형복지 관계자 간담회 500,000원 | 500 | | |
| 지역사회 서비스 투자 사업 | 284,712 | 293,150 | △8,438 |
| | 균 142,356 | | |
| | 시 94,376 | | |
| | 구 47,980 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 균 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)홍보물품 제작 및 소모품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 균 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 282,712 | 293,150 | △10,438 |
| | 균 141,356 | | |
| | 시 93,376 | | |
| | 구 47,980 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 282,712 | 293,150 | △10,438 |

부서: 복지정책과
정책: 사람중심 복지서비스 구축
단위: 사회공헌을 통한 구민복지 향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)아동청소년 심리지원서비스 191,920,000원 | 191,920 | | |
| | 균 95,960 | | |
| | 시 47,980 | | |
| | 구 47,980 | | |
| 1)부모성장을 위한 심리지원서비스 35,712,000원 | 35,712 | | |
| | 균 17,856 | | |
| | 시 17,856 | | |
| 1)영유아 발달지원서비스 55,080,000원 | 55,080 | | |
| | 균 27,540 | | |
| | 시 27,540 | | |
| 청년 마음건강 지원사업 | 67,656 | 0 | 67,656 |
| | 국 33,828 | | |
| | 시 16,914 | | |
| | 구 16,914 | | |
| 307 민간이전 | 67,656 | 0 | 67,656 |
| | 국 33,828 | | |
| | 시 16,914 | | |
| | 구 16,914 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 67,656 | 0 | 67,656 |
| 1)청년 마음건강 지원사업 67,656,000원 | 67,656 | | |
| | 국 33,828 | | |
| | 시 16,914 | | |
| | 구 16,914 | | |
| 주민밀착형 복지서비스 지원 | 1,722,084 | 1,972,217 | △250,133 |
| | 국 836,600 | | |
| | 시 422,800 | | |
| | 구 462,684 | | |
| 시군구 통합사례관리 지원 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 국 3,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| | 구 6,000 | | |
| 201 일반운영비 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| | 국 2,100 | | |
| | 시 4,200 | | |
| | 구 4,200 | | |
| 01 사무관리비 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| 1)통합사례회의 전문가 수당 70,000원*10명*2회 | 1,400 | | |
| | 국 280 | | |
| | 시 560 | | |
| | 구 560 | | |
| 1)외부훈련 교육경비 160,000원*5명*3회 | 2,400 | | |
| | 국 480 | | |
| | 시 960 | | |
| | 구 960 | | |
| 1)사례관리 모음집 발간 15,000원*200부 | 3,000 | | |
| | 국 600 | | |
| | 시 1,200 | | |

부서: 복지정책과
정책: 사람중심 복지서비스 구축
단위: 주민밀착형 복지서비스 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 1,200 | | |
| 1)교육강사료 지급 500,000원*3회 | 1,500 | | |
| | 국 300 | | |
| | 시 600 | | |
| | 구 600 | | |
| 1)통합사례관리 홍보물품 구매 1,100,000원*2회 | 2,200 | | |
| | 국 440 | | |
| | 시 880 | | |
| | 구 880 | | |
| 301 일반보전금 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| | 국 900 | | |
| | 시 1,800 | | |
| | 구 1,800 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 1)복지서비스 지원 250,000원*18회 | 4,500 | | |
| | 국 900 | | |
| | 시 1,800 | | |
| | 구 1,800 | | |
| 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 | 151,200 | 151,200 | 0 |
| | 국 75,600 | | |
| | 시 37,800 | | |
| | 구 37,800 | | |
| 201 일반운영비 | 73,800 | 73,800 | 0 |
| | 국 36,900 | | |
| | 시 18,450 | | |
| | 구 18,450 | | |
| 01 사무관리비 | 73,800 | 73,800 | 0 |
| 1)동 맞춤형 통합서비스 지원 4,100,000원*18개동 | 73,800 | | |
| | 국 36,900 | | |
| | 시 18,450 | | |
| | 구 18,450 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | 국 900 | | |
| | 시 450 | | |
| | 구 450 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)동사례관리회의 운영 및 간담회 100,000원*18개동 | 1,800 | | |
| | 국 900 | | |
| | 시 450 | | |
| | 구 450 | | |
| 301 일반보전금 | 75,600 | 75,600 | 0 |
| | 국 37,800 | | |
| | 시 18,900 | | |
| | 구 18,900 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 75,600 | 75,600 | 0 |

부서: 복지정책과
정책: 사람중심 복지서비스 구축
단위: 주민밀착형 복지서비스 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)동 복지·고용서비스 지원 4,200,000원*18개동 | 75,600 | | |
| | 국 37,800 | | |
| | 시 18,900 | | |
| | 구 18,900 | | |
| 통합사례관리 운영 지원 | 14,077 | 12,450 | 1,627 |
| 201 일반운영비 | 11,277 | 9,650 | 1,627 |
| 02 공공운영비 | 50 | 50 | 0 |
| 1)통합사례관리사 단체 상해 공제 10,000원*5명 | 50 | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 11,227 | 9,600 | 1,627 |
| 1)무기계약근로자 선택적복지제도 운영 1,930,000원*5명 | 9,650 | | |
| 1)무기계약근로자 단체보장보험(정액형) 315,260원*5명 | 1,577 | | |
| 203 업무추진비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 1)사례관리 운영 및 관계자 간담회 200,000원*4회 | 800 | | |
| 1)사례관리 교육 등 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 지역보호체계 운영 | 18,307 | 17,247 | 1,060 |
| 201 일반운영비 | 16,707 | 15,647 | 1,060 |
| 01 사무관리비 | 5,860 | 5,860 | 0 |
| 1)복지소외계층 발굴 홍보물 제작 200원*25,000매 | 5,000 | | |
| 1)복지소외계층 발굴 홍보 현수막 제작 70,000원*5개*2회 | 700 | | |
| 1)민관협력체계 간담회 현수막·배너 제작 80,000원*2회 | 160 | | |
| 02 공공운영비 | 10,847 | 9,787 | 1,060 |
| 1)복지담당자 현장활용 스마트폰 사용료 29,390원*2대*12월 | 706 | | |
| 1)동 방문인력 스마트폰 사용료 33,000원*22대*12월 | 8,712 | | |
| 1)보통우편요금(회송용) 400원*130통 | 52 | | |
| 1)e-그린우편요금 510원*2,700통 | 1,377 | | |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 1)민관협력체계 운영 및 간담회 20,000원*30명 | 600 | | |
| 1)복지소외계층 발굴 운영 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| 긴급복지 | 1,516,000 | 1,775,320 | △259,320 |
| | 국 758,000 | | |
| | 시 379,000 | | |
| | 구 379,000 | | |

부서: 복지정책과
정책: 사람중심 복지서비스 구축
단위: 주민밀착형 복지서비스 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 1,516,000 | 1,775,320 | △259,320 |
| | 국 758,000 | | |
| | 시 379,000 | | |
| | 구 379,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,516,000 | 1,775,320 | △259,320 |
| 1)긴급복지 지원 1,516,000,000원 | 1,516,000 | | |
| | 국 758,000 | | |
| | 시 379,000 | | |
| | 구 379,000 | | |
| 우리동네 돌봄단 운영 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 1)활동용품 구입 100,000원*25명 | 2,500 | | |
| 03 행사운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 1)강사료, 현수막 등 500,000원 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 0 | 2,700 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 0 | 2,700 |
| 1)동별 간담회 지원 150,000원*18개동 | 2,700 | | |
| 301 일반보전금 | 800 | 0 | 800 |
| 09 행사실비지원금 | 800 | 0 | 800 |
| 1)참여자 여비 15,000원*25명 | 375 | | |
| 1)참여자 교육비 17,000원*25명 | 425 | | |
| 돌봄SOS센터 운영 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)민관 네트워크 강화 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 구민과 소통하는 복지급여 통합조사 및 관리 | 23,313 | 22,219 | 1,094 |
| 사회보장급여 대상자 조사 및 관리 | 18,953 | 18,539 | 414 |
| 201 일반운영비 | 14,953 | 14,539 | 414 |
| 01 사무관리비 | 12,340 | 12,340 | 0 |
| 1)개인정보보호 및 복지급여 관리 현수막 70,000원*4개 | 280 | | |
| 1)복지조사 및 복지급여 관리 홍보물 제작 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 1)복지급여 신청서 등 서식 160원*1,000매*10종 | 1,600 | | |
| 1)민원용 봉투 제작 | 1,100 | | |
| 2)대봉투 150원*5,000매 | 750 | | |
| 2)소봉투 50원*7,000매 | 350 | | |
| 1)복지조사 현장방문업무 차량 임차 605,000원*12월 | 7,260 | | |
| 1)주차료 50,000원*12월 | 600 | | |

부서: 복지정책과
정책: 사람중심 복지서비스 구축
단위: 구민과 소통하는 복지급여 통합조사 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 2,613 | 2,199 | 414 |
| 1)공공요금 및 제세 | 1,707 | | |
| 2)휴대전화 사용료(수급자 조사용) 15,000원*2대*12월 | 360 | | |
| 2)e-그린우편요금 및 통신료 510원*220통*12월 | 1,347 | | |
| 1)차량유지비 | 906 | | |
| 2)유류비 1,681원*45ℓ *8회 | 606 | | |
| 2)정비비 50,000원*6회 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 1)통합조사 및 사회보장정보시스템 운영 20,000원*10명*10회 | 2,000 | | |
| 1)정기확인조사 및 복지급여 관리 20,000원*10명*10회 | 2,000 | | |
| 사회보장급여서비스 실무역량 강화 | 4,360 | 3,680 | 680 |
| 201 일반운영비 | 1,360 | 680 | 680 |
| 01 사무관리비 | 1,360 | 680 | 680 |
| 1)배너 및 현수막 제작 70,000원*4개 | 280 | | |
| 1)교육자료 제작 300,000원*2회 | 600 | | |
| 1)기본강사료 240,000원*2회 | 480 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)토론회 운영 및 간담회 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 행정운영경비(복지정책과) | 394,977 | 403,273 | △8,296 |
| | 국 83,280 | | |
| | 시 41,640 | | |
| | 구 270,057 | | |
| 인력운영비 | 189,771 | 179,091 | 10,680 |
| | 국 83,280 | | |
| | 시 41,640 | | |
| | 구 64,851 | | |
| 통합사례관리사 인건비 지원 | 166,560 | 164,280 | 2,280 |
| | 국 83,280 | | |
| | 시 41,640 | | |
| | 구 41,640 | | |
| 101 인건비 | 134,492 | 164,280 | △29,788 |
| | 국 67,246 | | |
| | 시 33,623 | | |
| | 구 33,623 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 134,492 | 164,280 | △29,788 |
| 1)통합사례관리사 인건비 및 수당 134,492,000원 | 134,492 | | |
| | 국 67,246 | | |

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 33,623 | | |
| | 구 33,623 | | |
| 304 연금부담금등 | 32,068 | 0 | 32,068 |
| | 국 16,034 | | |
| | 시 8,017 | | |
| | 구 8,017 | | |
| 01 연금부담금 | 14,980 | 0 | 14,980 |
| 1)국민연금 14,980,000원 | 14,980 | | |
| | 국 7,490 | | |
| | 시 3,745 | | |
| | 구 3,745 | | |
| 02 국민건강보험금 | 12,744 | 0 | 12,744 |
| 1)국민건강보험금 11,428,000원 | 11,428 | | |
| | 국 5,714 | | |
| | 시 2,857 | | |
| | 구 2,857 | | |
| 1)노인장기요양보험금 1,316,000원 | 1,316 | | |
| | 국 658 | | |
| | 시 329 | | |
| | 구 329 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 4,344 | 0 | 4,344 |
| 1)고용보험료 4,072,000원 | 4,072 | | |
| | 국 2,036 | | |
| | 시 1,018 | | |
| | 구 1,018 | | |
| 1)산재보험료 272,000원 | 272 | | |
| | 국 136 | | |
| | 시 68 | | |
| | 구 68 | | |
| 통합사례관리사 인건비 구비 지원 | 23,211 | 14,811 | 8,400 |
| 101 인건비 | 23,211 | 14,811 | 8,400 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 23,211 | 14,811 | 8,400 |
| 1)명절 휴가비 1,241,070원*5명*2회 | 12,411 | | |
| 1)가족수당 40,000원*5명*12회 | 2,400 | | |
| 1)정액급식비 7,000원*5명*20일*12월 | 8,400 | | |
| 기본경비(복지정책과) | 205,206 | 224,182 | △18,976 |
| 기본경비 | 205,206 | 224,182 | △18,976 |
| 201 일반운영비 | 88,986 | 97,210 | △8,224 |
| 01 사무관리비 | 88,986 | 97,210 | △8,224 |
| 1)일반수용비 | 12,186 | | |
| 2)기본 사무용품비 16,000원*40명 | 640 | | |
| 2)복사기 토너 및 수리 | 1,100 | | |
| 3)복사기 소모품 구입 200,000원*4회 | 800 | | |
| 3)복사기 수리 150,000원*2회 | 300 | | |
| 2)컬러프린터 토너 및 수리 | 2,400 | | |

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 기본경비(복지정책과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)토너 250,000원*4개*2회 | 2,000 | | |
| 3)기타부품 및 수리 200,000원*1대*2회 | 400 | | |
| 2)기본 사무용 종이류 20,000원*40명*12월*50% | 4,800 | | |
| 2)신문구독료 15,000원*8종*12월 | 1,440 | | |
| 2)냉온수기 관리비 25,000원*2대*12월 | 600 | | |
| 2)공기청정기 임차료 34,000원*2대*12월 | 816 | | |
| 2)종량제 봉투 구입 | 390 | | |
| 3)50L 1,250원*26장*12월 | 390 | | |
| 1)기본업무수행 특근매식비 160,000원*40명*12월 | 76,800 | | |
| 202 여비 | 107,520 | 118,272 | △10,752 |
| 01 국내여비 | 107,520 | 118,272 | △10,752 |
| 1)기본업무수행 출장여비 280,000원*40명*12월*80% | 107,520 | | |
| 203 업무추진비 | 8,700 | 8,700 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 1)기관운영업무추진비 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비 450,000원*12월 | 5,400 | | |

# 사 회 복 지 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 사회복지과

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장및차상위지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 사회복지과 | 97,111,315 | 80,879,433 | 16,231,882 |
| | 국 51,418,275 | | |
| | 균 50,400 | | |
| | 시 26,196,117 | | |
| | 구 19,446,523 | | |
| 국민기초생활보장 | 69,714,021 | 58,044,300 | 11,669,721 |
| | 국 41,591,494 | | |
| | 시 19,405,138 | | |
| | 구 8,717,389 | | |
| 기초생활보장및차상위지원 | 62,753,845 | 52,404,726 | 10,349,119 |
| | 국 37,553,597 | | |
| | 시 17,455,946 | | |
| | 구 7,744,302 | | |
| 생계급여 | 36,188,917 | 31,018,364 | 5,170,553 |
| | 국 21,712,450 | | |
| | 시 10,132,477 | | |
| | 구 4,343,990 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,100 | 400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,100 | 400 |
| 1)기초생활수급자 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 36,187,417 | 31,017,264 | 5,170,153 |
| | 국 21,712,450 | | |
| | 시 10,132,477 | | |
| | 구 4,342,490 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 36,187,417 | 31,017,264 | 5,170,153 |
| 1)생계급여 36,187,417,000원 | 36,187,417 | | |
| | 국 21,712,450 | | |
| | 시 10,132,477 | | |
| | 구 4,342,490 | | |
| 주거급여 | 25,923,600 | 20,780,000 | 5,143,600 |
| | 국 15,554,160 | | |
| | 시 7,258,608 | | |
| | 구 3,110,832 | | |
| 301 일반보전금 | 25,890,600 | 20,746,538 | 5,144,062 |
| | 국 15,534,360 | | |
| | 시 7,249,368 | | |
| | 구 3,106,872 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 25,890,600 | 20,746,538 | 5,144,062 |
| 1)주거급여 25,890,600,000원 | 25,890,600 | | |
| | 국 15,534,360 | | |
| | 시 7,249,368 | | |
| | 구 3,106,872 | | |
| 308 자치단체등이전 | 33,000 | 33,462 | △462 |
| | 국 19,800 | | |
| | 시 9,240 | | |
| | 구 3,960 | | |

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장및차상위지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 33,000 | 33,462 | △462 |
| 1)수선유지급여 33,000,000원 | 33,000 | | |
| | 국 19,800 | | |
| | 시 9,240 | | |
| | 구 3,960 | | |
| 교육급여 | 59,442 | 51,428 | 8,014 |
| 308 자치단체등이전 | 59,442 | 51,428 | 8,014 |
| 08 교육기관에대한보조 | 59,442 | 51,428 | 8,014 |
| 1)기초수급자 자녀 교육급여 59,442,000원 | 59,442 | | |
| 해산장제 급여 | 231,645 | 243,774 | △12,129 |
| | 국 138,987 | | |
| | 시 64,861 | | |
| | 구 27,797 | | |
| 301 일반보전금 | 231,645 | 243,774 | △12,129 |
| | 국 138,987 | | |
| | 시 64,861 | | |
| | 구 27,797 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 231,645 | 243,774 | △12,129 |
| 1)해산·장제 급여 231,645,000원 | 231,645 | | |
| | 국 138,987 | | |
| | 시 64,861 | | |
| | 구 27,797 | | |
| 양곡할인 | 148,000 | 141,020 | 6,980 |
| | 국 148,000 | | |
| 301 일반보전금 | 148,000 | 141,020 | 6,980 |
| | 국 148,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 148,000 | 141,020 | 6,980 |
| 1)정부양곡관리(택배비) 148,000,000원 | 148,000 | | |
| | 국 148,000 | | |
| 기초수급자 유료방송 이용요금 지원 | 25,200 | 25,200 | 0 |
| 301 일반보전금 | 25,200 | 25,200 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 25,200 | 25,200 | 0 |
| 1)기초수급자 유료방송 이용요금 지원 25,200,000원 | 25,200 | | |
| 기초생활수급자 명절 위문 | 160,000 | 130,000 | 30,000 |
| 301 일반보전금 | 160,000 | 130,000 | 30,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 160,000 | 130,000 | 30,000 |
| 1)기초수급자 명절 위문금 160,000,000원 | 160,000 | | |
| 저소득주민 건강보험료 등 지원 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 1)저소득주민 건강보험료 등 지원 6,000원*125세대*12월 | 9,000 | | |

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장및차상위지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 의료급여관리사 선택적복지비 지원 | 8,041 | 5,940 | 2,101 |
| 201 일반운영비 | 8,041 | 5,940 | 2,101 |
| 02 공공운영비 | 900 | 0 | 900 |
| 1)의료급여관리사 건강검진비 300,000원*3명 | 900 | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 7,141 | 5,940 | 1,201 |
| 1)의료급여관리사 선택적복지비 2,000,000원*3명 | 6,000 | | |
| 1)의료급여관리사 단체보장보험 380,220원*3명 | 1,141 | | |
| 저소득가구 자활지원 | 6,960,176 | 5,639,574 | 1,320,602 |
| | 국 4,037,897 | | |
| | 시 1,949,192 | | |
| | 구 973,087 | | |
| 자활근로사업 | 5,813,005 | 4,810,017 | 1,002,988 |
| | 국 3,485,103 | | |
| | 시 1,626,381 | | |
| | 구 701,521 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| 1)자활근로사업 운영 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 1)자활근로사업 업무추진 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 301 일반보전금 | 1,364,905 | 1,666,717 | △301,812 |
| | 국 818,943 | | |
| | 시 382,173 | | |
| | 구 163,789 | | |
| 12 기타보상금 | 1,364,905 | 1,666,717 | △301,812 |
| 1)자활근로사업 1,364,905,000원 | 1,364,905 | | |
| | 국 818,943 | | |
| | 시 382,173 | | |
| | 구 163,789 | | |
| 307 민간이전 | 4,443,600 | 3,139,800 | 1,303,800 |
| | 국 2,666,160 | | |
| | 시 1,244,208 | | |
| | 구 533,232 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 4,443,600 | 3,139,800 | 1,303,800 |
| 1)자활근로사업 4,443,600,000원 | 4,443,600 | | |
| | 국 2,666,160 | | |
| | 시 1,244,208 | | |
| | 구 533,232 | | |
| 지역자활센터종사자 수당 | 55,766 | 44,346 | 11,420 |
| | 시 55,766 | | |
| 307 민간이전 | 55,766 | 44,346 | 11,420 |
| | 시 55,766 | | |

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득가구 자활지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 55,766 | 44,346 | 11,420 |
| 1)종사자 조정수당 | 53,116,000원 | 53,116 | | |
| | | 시 53,116 | | |
| 1)종사자 복지포인트 | 2,650,000원 | 2,650 | | |
| | | 시 2,650 | | |
| 지역자활센터 운영 | | 477,542 | 399,096 | 78,446 |
| | | 국 238,771 | | |
| | | 시 119,385 | | |
| | | 구 119,386 | | |
| 307 민간이전 | | 477,542 | 399,096 | 78,446 |
| | | 국 238,771 | | |
| | | 시 119,385 | | |
| | | 구 119,386 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 441,800 | 363,354 | 78,446 |
| 1)지역자활센터 운영 | 441,800,000원 | 441,800 | | |
| | | 국 220,900 | | |
| | | 시 110,450 | | |
| | | 구 110,450 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 35,742 | 35,742 | 0 |
| 1)희망키움통장 사례관리 | 35,742,000원 | 35,742 | | |
| | | 국 17,871 | | |
| | | 시 8,935 | | |
| | | 구 8,936 | | |
| 자활사례관리 | | 29,262 | 28,866 | 396 |
| | | 국 14,631 | | |
| | | 시 7,316 | | |
| | | 구 7,315 | | |
| 307 민간이전 | | 29,262 | 28,866 | 396 |
| | | 국 14,631 | | |
| | | 시 7,316 | | |
| | | 구 7,315 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 29,262 | 28,866 | 396 |
| 1)자활사례관리 | 29,262,000원 | 29,262 | | |
| | | 국 14,631 | | |
| | | 시 7,316 | | |
| | | 구 7,315 | | |
| 가사간병 방문도우미 운영 | | 37,744 | 99,388 | △61,644 |
| | | 국 18,872 | | |
| | | 시 9,436 | | |
| | | 구 9,436 | | |
| 307 민간이전 | | 37,744 | 99,388 | △61,644 |
| | | 국 18,872 | | |
| | | 시 9,436 | | |
| | | 구 9,436 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 37,744 | 99,388 | △61,644 |
| 1)가사간병 방문서비스 이용료 | 37,744,000원 | 37,744 | | |
| | | 국 18,872 | | |

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득가구 자활지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 9,436 | | |
| | 구 9,436 | | |
| 자산형성지원사업 | 467,533 | 206,956 | 260,577 |
| | 국 280,520 | | |
| | 시 130,908 | | |
| | 구 56,105 | | |
| 307 민간이전 | 467,533 | 206,956 | 260,577 |
| | 국 280,520 | | |
| | 시 130,908 | | |
| | 구 56,105 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 467,533 | 206,956 | 260,577 |
| 1)자산형성지원사업 467,533,000원 | 467,533 | | |
| | 국 280,520 | | |
| | 시 130,908 | | |
| | 구 56,105 | | |
| 긴급임시주택 운영 | 79,324 | 0 | 79,324 |
| 201 일반운영비 | 10,004 | 0 | 10,004 |
| 01 사무관리비 | 8,924 | 0 | 8,924 |
| 1)일반수용비(홍보,소모성물품구입) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)임차료 6,924,000원 | 6,924 | | |
| 02 공공운영비 | 1,080 | 0 | 1,080 |
| 1)공공요금 및 제세 1,080,000원 | 1,080 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 1)긴급임시주택 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 405 자산취득비 | 6,100 | 0 | 6,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,100 | 0 | 6,100 |
| 1)긴급임시주택 물품구입(에어컨,냉장고등) 6,100,000원 | 6,100 | | |
| 406 기타자본이전 | 61,720 | 0 | 61,720 |
| 01 기타자본이전 | 61,720 | 0 | 61,720 |
| 1)긴급임시주택 보증금 61,720,000원 | 61,720 | | |
| 국가보훈관리 | 2,250,432 | 1,273,732 | 976,700 |
| 보훈대상자 지원 | 2,250,432 | 1,273,732 | 976,700 |
| 보훈회관 운영 | 59,632 | 57,632 | 2,000 |
| 307 민간이전 | 59,632 | 57,632 | 2,000 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 59,632 | 57,632 | 2,000 |
| 1)운영비 14,908,000원*4개소 | 59,632 | | |
| 보훈대상자 위문 및 행사 | 2,190,800 | 1,216,100 | 974,700 |
| 201 일반운영비 | 26,600 | 26,600 | 0 |

부서: 사회복지과
정책: 국가보훈관리
단위: 보훈대상자 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 1)일반수용비 | 2,300 | | |
| 2)보훈의달 홍보용 현수막(대)제작 100,000원*3개 | 300 | | |
| 2)현충원참배 차량 임차 500,000원*4대 | 2,000 | | |
| 1)보훈단체 운영관리 500,000원 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 13,800 | 13,800 | 0 |
| 1)시설장비유지비 | 13,800 | | |
| 2)사무실 임차 관리비(월남참전자회) 950,000원*12월 | 11,400 | | |
| 2)사무실 임차 관리비(특수임무유공자회) 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)3.1절 기념행사 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 1)호국보훈의 달 기념 행사 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 1)보훈의달 보훈단체 간담회 등 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 1)보훈의달 국립묘지 참배객 간식 500,000원 | 500 | | |
| 1)사회복지 업무 추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 1,965,000 | 1,000,500 | 964,500 |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,965,000 | 1,000,500 | 964,500 |
| 1)국가보훈대상자 위문금(설,보훈의달) 25,000원*4,020명*2회 | 201,000 | | |
| 1)국가보훈대상자 사망위로금 300,000원*120명 | 36,000 | | |
| 1)보훈예우수당 40,000원*3,600명*12월 | 1,728,000 | | |
| 307 민간이전 | 196,000 | 185,800 | 10,200 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 35,200 | 25,000 | 10,200 |
| 1)보훈단체 운영비 지원 4,500,000원*5개단체 | 22,500 | | |
| 1)사무기기 교체비용 지원 12,700,000원 | 12,700 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 160,800 | 160,800 | 0 |
| 1)보훈단체 보조금 지원 104,200,000원 | 104,200 | | |
| 1)전적지순례 지원 2,500,000원*9개단체 | 22,500 | | |
| 1)6.25 안보전시관 나라사랑 교육 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 1)6.25 안보전시관 지원 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 1)지역봉사활동 지원 200,000원*6명*12월 | 14,400 | | |
| 1)보훈의 달 보훈단체 문화행사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 취약계층 보호 및 지원 | 24,989,572 | 21,416,548 | 3,573,024 |
| | 국 9,826,781 | | |
| | 균 50,400 | | |
| | 시 6,790,979 | | |
| | 구 8,321,412 | | |

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 장애인복지정책사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 장애인복지정책사업 | | 2,730,602 | 2,115,699 | 614,903 |
| | | 국 489,100 | | |
| | | 시 570,700 | | |
| | | 구 1,670,802 | | |
| 장애인일자리지원(일반형일자리) | | 1,068,300 | 860,228 | 208,072 |
| | | 국 320,500 | | |
| | | 시 373,900 | | |
| | | 구 373,900 | | |
| 101 인건비 | | 1,067,850 | 859,778 | 208,072 |
| | | 국 320,364 | | |
| | | 시 373,743 | | |
| | | 구 373,743 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 1,067,850 | 859,778 | 208,072 |
| 1)인건비 | 961,468,000원 | 961,468 | | |
| | | 국 288,444 | | |
| | | 시 336,512 | | |
| | | 구 336,512 | | |
| 1)4대보험 | 106,382,000원 | 106,382 | | |
| | | 국 31,920 | | |
| | | 시 37,231 | | |
| | | 구 37,231 | | |
| 201 일반운영비 | | 450 | 450 | 0 |
| | | 국 136 | | |
| | | 시 157 | | |
| | | 구 157 | | |
| 01 사무관리비 | | 450 | 450 | 0 |
| 1)사무관리비 | 450,000원 | 450 | | |
| | | 국 136 | | |
| | | 시 157 | | |
| | | 구 157 | | |
| 장애인일자리지원(시간제일자리) | | 220,900 | 157,590 | 63,310 |
| | | 국 66,200 | | |
| | | 시 77,350 | | |
| | | 구 77,350 | | |
| 101 인건비 | | 220,900 | 157,590 | 63,310 |
| | | 국 66,200 | | |
| | | 시 77,350 | | |
| | | 구 77,350 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 220,900 | 157,590 | 63,310 |
| 1)인건비 | 198,810,000원 | 198,810 | | |
| | | 국 59,608 | | |
| | | 시 69,601 | | |
| | | 구 69,601 | | |
| 1)4대보험 | 22,090,000원 | 22,090 | | |
| | | 국 6,592 | | |
| | | 시 7,749 | | |
| | | 구 7,749 | | |

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 장애인복지정책사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 장애인일자리지원(복지일자리) | 341,300 | 281,133 | 60,167 |
| | 국 102,400 | | |
| | 시 119,450 | | |
| | 구 119,450 | | |
| 307 민간이전 | 341,300 | 281,133 | 60,167 |
| | 국 102,400 | | |
| | 시 119,450 | | |
| | 구 119,450 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 341,300 | 281,133 | 60,167 |
| 1)인건비 및 부대비용 341,300,000원 | 341,300 | | |
| | 국 102,400 | | |
| | 시 119,450 | | |
| | 구 119,450 | | |
| 발달장애인 일자리 지원 | 242,430 | 167,788 | 74,642 |
| 101 인건비 | 206,980 | 167,588 | 39,392 |
| 04 기간제근로자등보수 | 206,980 | 167,588 | 39,392 |
| 1)인건비 185,764,000원 | 185,764 | | |
| 1)4대보험 21,216,000원 | 21,216 | | |
| 201 일반운영비 | 200 | 200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 200 | 200 | 0 |
| 1)채용 면접위원 수당 200,000원 | 200 | | |
| 307 민간이전 | 35,250 | 0 | 35,250 |
| 11 사회복지사업보조 | 35,250 | 0 | 35,250 |
| 1)발달장애인 환경지킴이 일자리 | 35,250 | | |
| 2)인건비 30,777,000원 | 30,777 | | |
| 2)4대보험 4,473,000원 | 4,473 | | |
| 휠체어 안전 교육 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)휠체어 안전교육 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 장애인 프로그램 운영 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| 301 일반보전금 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| 12 기타보상금 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| 1)강사료 27,000원*10명*50시간 | 13,500 | | |
| 꿈더하기 지원센터 운영 | 296,400 | 292,400 | 4,000 |
| 203 업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| 1)꿈더하기 지원센터 운영 업무추진 400,000원 | 400 | | |
| 307 민간이전 | 296,000 | 292,000 | 4,000 |
| 05 민간위탁금 | 296,000 | 292,000 | 4,000 |

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 장애인복지정책사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)인건비 198,000,000원 | 198,000 | | |
| 1)운영비 32,251,000원 | 32,251 | | |
| 1)사업비 65,749,000원 | 65,749 | | |
| 장애인 기념 행사 | 11,200 | 11,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 300 | 300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)장애인의 날 홍보 100,000원 | 100 | | |
| 1)장애인 체험행사 홍보 200,000원 | 200 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 1)장애인 행사 추진 등 900,000원 | 900 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)장애인의 날 기념행사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 장애인 복지시책 홍보 | 18,340 | 5,200 | 13,140 |
| 201 일반운영비 | 18,340 | 5,200 | 13,140 |
| 01 사무관리비 | 18,340 | 5,200 | 13,140 |
| 1)장애인인식개선교육 강사료 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)장애인시책 안내 책자 등 발간 4,840,000원 | 4,840 | | |
| 1)장애인 시설 방역 지원 500,000원*23개시설 | 11,500 | | |
| 발달장애인평생교육센터 운영 | 186,660 | 186,660 | 0 |
| 201 일반운영비 | 116,160 | 116,160 | 0 |
| 01 사무관리비 | 116,160 | 116,160 | 0 |
| 1)임차료 8,800,000원*12월 | 105,600 | | |
| 1)건물관리비 880,000원*12월 | 10,560 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)센터 간담회 등 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 1)운영비 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 구 서영물류부지 내 교육·복지시설 조성 | 15,500 | 123,000 | △107,500 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 2,000 | 13,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 2,000 | 8,000 |
| 1)간판 및 사인물 제작 및 홍보비 등 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 1)교육복지시설 준공 및 개관식 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 0 | 500 |

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 장애인복지정책사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| 1)사업추진에 따른 회의 및 간담회 등 500,000원 | 500 | | |
| 장애인 휠체어 수리비 지원 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 1)휠체어 수리비 지원 (200,000원*40명)+(100,000원*40명) | 12,000 | | |
| 장애인 고용 창출 지원 | 119,072 | 0 | 119,072 |
| 101 인건비 | 112,572 | 0 | 112,572 |
| 04 기간제근로자등보수 | 112,572 | 0 | 112,572 |
| 1)인건비 107,172,000원 | 107,172 | | |
| 1)4대보험 5,400,000원 | 5,400 | | |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)홍보물 제작 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 1)장애인 채용박람회 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| 1)장애인 일자리 사업 간담회 등 500,000원 | 500 | | |
| 장애인 취업연계 바리스타 양성(구 주민참여) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 1)강사비 12,800,000원 | 12,800 | | |
| 1)재료비(원두, 우유 등) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 1)실습도구 등 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 1)홍보비, 기타부대비용 8,200,000원 | 8,200 | | |
| 영등포구 장애인 인권침해 상담 지원(구 주민참여) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 201 일반운영비 | 34,000 | 0 | 34,000 |
| 01 사무관리비 | 9,120 | 0 | 9,120 |
| 1)인권교재 및 영상 홍보물 등 제작 9,120,000원 | 9,120 | | |
| 03 행사운영비 | 24,880 | 0 | 24,880 |
| 1)인권 상담 학교 운영 5,500,000원*4기 | 22,000 | | |
| 1)장애인권침해 예방 교육 360,000원*8회 | 2,880 | | |
| 307 민간이전 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 1)이동권 보장 모니터링 활동비 200,000원*10명*8월 | 16,000 | | |

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 장애인복지정책사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 성인 중증장애인 개별맞춤 의사소통지원서비스(구 주민참여) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 307 민간이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 1)홍보비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)사업진행비 84,350,000원 | 84,350 | | |
| 1)의사소통 대체재 제작비 5,650,000원 | 5,650 | | |
| 장애인자립지원사업 | 21,691,871 | 18,921,708 | 2,770,163 |
| | 국 9,337,681 | | |
| | 균 50,400 | | |
| | 시 6,220,279 | | |
| | 구 6,083,511 | | |
| 장애인 복지센터 운영 | 808,546 | 861,439 | △52,893 |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)장애인복지센터 운영 업무활동 500,000원 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 808,046 | 770,939 | 37,107 |
| 05 민간위탁금 | 808,046 | 770,939 | 37,107 |
| 1)장애인복지센터 운영 | 672,711 | | |
| 2)인건비 370,831,000원 | 370,831 | | |
| 2)운영비 95,000,000원 | 95,000 | | |
| 2)사업비 206,880,000원 | 206,880 | | |
| 1)무료셔틀버스 운영 | 135,335 | | |
| 2)인건비 101,825,000원 | 101,825 | | |
| 2)운영비 33,510,000원 | 33,510 | | |
| 장애인 복지시설 운영 지원 | 235,751 | 223,666 | 12,085 |
| 201 일반운영비 | 62,788 | 62,628 | 160 |
| 01 사무관리비 | 62,788 | 62,628 | 160 |
| 1)장애인전세주택 설정비 등 (170,000,000원*0.4%*2건)+(21,000원*2건) | 1,402 | | |
| 1)장애인자동차 주차표지 교체 993원*2,000장 | 1,986 | | |
| 1)수어통역센터 월임차료 4,950,000원*12월 | 59,400 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)장애인 복지시설 운영 업무 활동 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 171,963 | 160,038 | 11,925 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 147,913 | 135,988 | 11,925 |
| 1)장애인 자립생활지원 10,992,750원*3개소*4분기 | 131,913 | | |
| 1)수어통역센터 운영지원 1,500,000원*1개소*4분기 | 6,000 | | |

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 장애인자립지원사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)농아인쉼터 운영 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)장애인자립생활주택 임차료 1,000,000원*9월 | 9,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 24,050 | 24,050 | 0 |
| 1)장애인 자립생활지원 2,000,000원*3개소*2분기 | 12,000 | | |
| 1)수어통역센터 운영지원 | 12,050 | | |
| 2)장애인 수어교실 교재 20,000원*100권 | 2,000 | | |
| 2)장애인 수어교실 운영 150,000원*3회 | 450 | | |
| 2)장애인 수어교실 강사료 100,000원*3개반*32회 | 9,600 | | |
| 장애인활동지원 급여 지원 | 13,330,156 | 10,970,666 | 2,359,490 |
| | 국 6,665,078 | | |
| | 시 3,332,539 | | |
| | 구 3,332,539 | | |
| 308 자치단체등이전 | 13,330,156 | 10,970,666 | 2,359,490 |
| | 국 6,665,078 | | |
| | 시 3,332,539 | | |
| | 구 3,332,539 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 13,330,156 | 10,970,666 | 2,359,490 |
| 1)장애인활동지원(국고보조) 13,330,156,000원 | 13,330,156 | | |
| | 국 6,665,078 | | |
| | 시 3,332,539 | | |
| | 구 3,332,539 | | |
| 장애인활동지원 가산급여 | 144,480 | 55,002 | 89,478 |
| | 국 72,240 | | |
| | 시 36,120 | | |
| | 구 36,120 | | |
| 308 자치단체등이전 | 144,480 | 55,002 | 89,478 |
| | 국 72,240 | | |
| | 시 36,120 | | |
| | 구 36,120 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 144,480 | 55,002 | 89,478 |
| 1)장애인활동지원 가산급여 144,480,000원 | 144,480 | | |
| | 국 72,240 | | |
| | 시 36,120 | | |
| | 구 36,120 | | |
| 장애인활동지원 제도 운영(시비추가) | 1,165,933 | 991,131 | 174,802 |
| | 시 1,165,933 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,165,933 | 991,131 | 174,802 |
| | 시 1,165,933 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,165,933 | 991,131 | 174,802 |
| 1)장애인활동지원(시비추가) 1,165,933,000원 | 1,165,933 | | |
| | 시 1,165,933 | | |
| 장애인활동지원 급여 지원(구비추가) | 155,400 | 139,180 | 16,220 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 600 | 400 |

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 장애인자립지원사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 600 | 400 |
| 1)장애인활동지원위원회 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 154,400 | 138,580 | 15,820 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 154,400 | 138,580 | 15,820 |
| 1)장애인활동지원 급여(구비추가) 14,805원*19명*45시간*12월 | 151,900 | | |
| 1)장애인활동지원 표준시스템 위탁 관리 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 발달재활서비스 바우처 지원 | 374,512 | 374,512 | 0 |
| | 국 187,256 | | |
| | 시 187,256 | | |
| 307 민간이전 | 374,512 | 374,512 | 0 |
| | 국 187,256 | | |
| | 시 187,256 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 374,512 | 374,512 | 0 |
| 1)장애아동 발달재활서비스 374,512,000원 | 374,512 | | |
| | 국 187,256 | | |
| | 시 187,256 | | |
| 시각장애인 안마서비스 | 100,800 | 112,400 | △11,600 |
| | 균 50,400 | | |
| | 시 25,200 | | |
| | 구 25,200 | | |
| 307 민간이전 | 100,800 | 112,400 | △11,600 |
| | 균 50,400 | | |
| | 시 25,200 | | |
| | 구 25,200 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 100,800 | 112,400 | △11,600 |
| 1)안마서비스 사업 100,800,000원 | 100,800 | | |
| | 균 50,400 | | |
| | 시 25,200 | | |
| | 구 25,200 | | |
| 장애인연금급여 지급 | 4,826,214 | 4,805,644 | 20,570 |
| | 국 2,413,107 | | |
| | 시 1,387,537 | | |
| | 구 1,025,570 | | |
| 301 일반보전금 | 4,826,214 | 4,805,644 | 20,570 |
| | 국 2,413,107 | | |
| | 시 1,387,537 | | |
| | 구 1,025,570 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 4,826,214 | 4,805,644 | 20,570 |
| 1)장애인연금급여 지급 4,826,214,000원 | 4,826,214 | | |
| | 국 2,413,107 | | |
| | 시 1,387,537 | | |
| | 구 1,025,570 | | |
| 중증장애인 명절위문 | 175,800 | 88,400 | 87,400 |

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 장애인자립지원사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 175,800 | 88,400 | 87,400 |
| 01 사회보장적수혜금 | 175,800 | 88,400 | 87,400 |
| 1)재가 중증장애인 위문금(품) 지급 20,000원*4,200명*2회 | 168,000 | | |
| 1)시설 장애인 위문금 지급 | 7,800 | | |
| 2)공동생활가정 50,000원*3가정*2회 | 300 | | |
| 2)생활시설입소 장애인 10,000원*300명*2회 | 6,000 | | |
| 2)장애인 주간 보호시설 150,000원*5개소*2회 | 1,500 | | |
| 장애인가족지원센터 운영 지원 | 117,555 | 116,206 | 1,349 |
| 201 일반운영비 | 29,040 | 29,040 | 0 |
| 01 사무관리비 | 29,040 | 29,040 | 0 |
| 1)임차료 2,420,000원*12월 | 29,040 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 500 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 500 | 500 |
| 1)센터 간담회 등 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 87,515 | 86,666 | 849 |
| 11 사회복지사업보조 | 87,515 | 86,666 | 849 |
| 1)사업비 87,515,000원 | 87,515 | | |
| 장애인가정 출산지원금 | 12,500 | 16,500 | △4,000 |
| 301 일반보전금 | 12,500 | 16,500 | △4,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 12,500 | 16,500 | △4,000 |
| 1)장애인가정 출산지원금 지급 500,000원*25명 | 12,500 | | |
| 장애인 가족 지원사업 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 307 민간이전 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 1)체험학습지원 프로그램 운영 45,000,000원 | 45,000 | | |
| 장애인 편의시설 확충 | 14,220 | 13,720 | 500 |
| 201 일반운영비 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| 1)편의시설용품 유지보수 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)장애인 의사소통 도움판 책자 구입 1,520,000원 | 1,520 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 1,000 | △500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 1,000 | △500 |
| 1)편의시설 관계자 간담회 등 500,000원 | 500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| 01 시설비 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| 1)장애인편의시설 확충 10,200,000원 | 10,200 | | |

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 장애인자립지원사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)편의시설용품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 지체장애인 편의시설지원센터 운영 | 156,004 | 104,190 | 51,814 |
| | 시 85,694 | | |
| | 구 70,310 | | |
| 307 민간이전 | 156,004 | 104,190 | 51,814 |
| | 시 85,694 | | |
| | 구 70,310 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 156,004 | 104,190 | 51,814 |
| 1)인건비 및 운영비 120,914,000원 | 120,914 | | |
| | 시 60,457 | | |
| | 구 60,457 | | |
| 1)관리비 지원 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| 1)전문모니터링단 운영비 29,690,000원 | 29,690 | | |
| | 시 25,237 | | |
| | 구 4,453 | | |
| 장애인전용주차구역 과태료 징수 | 29,000 | 49,052 | △20,052 |
| 201 일반운영비 | 28,400 | 48,452 | △20,052 |
| 02 공공운영비 | 28,400 | 28,452 | △52 |
| 1)과태료고지서 우편요금(등기, 일반) 27,800,000원 | 27,800 | | |
| 1)장애인전용주차구역 위반관리 시스템 운영 300,000원*2월 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)장애인전용주차구역 과태료 징수 관련 업무추진 600,000원 | 600 | | |
| 노숙인 선도 및 보호 | 567,099 | 379,141 | 187,958 |
| 노숙인 거리상담반 운영 | 535,504 | 347,546 | 187,958 |
| 101 인건비 | 519,304 | 340,546 | 178,758 |
| 04 기간제근로자등보수 | 519,304 | 340,546 | 178,758 |
| 1)노숙인 거리상담원 인부임 | 489,739 | | |
| 2)기본급 9,160원*18명*40시간*52주*65% | 222,918 | | |
| 2)연장근로수당 9,160원*18명*8시간*52주*1.5*65% | 66,876 | | |
| 2)야간근로수당 9,160원*6명*48시간*52주*0.5*65% | 44,584 | | |
| 2)휴일근로수당 9,160원*18명*8시간*16일*0.5*65% | 6,860 | | |
| 2)주차수당 73,280원*18명*52주*65% | 44,584 | | |
| 2)월차수당 73,280원*18명*12월*65% | 10,289 | | |
| 2)4대 보험료 | 93,628 | | |

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 노숙인 선도 및 보호 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)건강보험료 853,162,000원*3.495% | 29,819 | | |
| 3)연금보험료 853,162,000원*4.5% | 38,393 | | |
| 3)고용보험료 853,162,000원*1.75% | 14,931 | | |
| 3)산재보험료 853,162,000원*0.8% | 6,826 | | |
| 3)장기요양보험료 29,819,000원*12.27% | 3,659 | | |
| 1)상담사 인부임 | 24,165 | | |
| 2)기본급 9,160원*1명*40시간*52주*65% | 12,385 | | |
| 2)연장근로수당 9,160원*1명*8시간*52주*1.5*65% | 3,716 | | |
| 2)휴일근로수당 9,160원*1명*8시간*16일*0.5*65% | 382 | | |
| 2)주차수당 73,280원*1명*52주*65% | 2,477 | | |
| 2)월차수당 73,280원*1명*12월*65% | 572 | | |
| 2)4대 보험료 4,633,000원 | 4,633 | | |
| 1)노숙인 거리상담원 피복비 | 5,400 | | |
| 2)하복 80,000원*18명 | 1,440 | | |
| 2)동복 100,000원*18명 | 1,800 | | |
| 2)방한복 120,000원*18명 | 2,160 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)거리상담반 운영비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 1)노숙인 거리상담반 간담회 2,200,000원 | 2,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 01 시설비 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 1)노숙인 거리상담반 현장사무실 설치 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 노숙인 관리 | 31,595 | 31,595 | 0 |
| 201 일반운영비 | 29,595 | 29,595 | 0 |
| 01 사무관리비 | 16,980 | 16,980 | 0 |
| 1)일반수용비 | 16,980 | | |
| 2)자활현장민원실 운영 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 2)노숙인 선도요원 위생비 5,000원*5명*6회*12월 | 1,800 | | |
| 2)무연고사망자 신문 공고 264,000원*15회 | 3,960 | | |
| 2)무연고사망자 안치료 60,000원*22명*15일*50% | 9,900 | | |
| 02 공공운영비 | 12,615 | 12,615 | 0 |
| 1)공공요금 및 제세 | 4,596 | | |
| 2)현장민원실 전기요금 360,000원*12월 | 4,320 | | |

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 노숙인 선도 및 보호 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)노숙인 순찰차량 환경개선 부담금 79,050원*2회 | 159 | | |
| 2)노숙인 순찰차량 자동차세 58,500원*2회 | 117 | | |
| 1)차량유지비 | 8,019 | | |
| 2)노숙인 순찰차량 연료비 1,359원*320ℓ *12월 | 5,219 | | |
| 2)노숙인 순찰차량 정비유지 2,600,000원 | 2,600 | | |
| 2)노숙인 순찰차량 소모품 구입 50,000원*4회 | 200 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)노숙인 관련 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 행정운영경비(사회복지과) | 157,290 | 144,853 | 12,437 |
| 인력운영비(사회복지과) | 21,987 | 14,684 | 7,303 |
| 인력운영비(의료급여관리사) | 21,987 | 14,684 | 7,303 |
| 101 인건비 | 21,987 | 14,684 | 7,303 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 21,987 | 14,684 | 7,303 |
| 1)명절휴가비 1,321,720원*3명*2회 | 7,931 | | |
| 1)가족수당 170,000원*2명*12월 | 4,080 | | |
| 1)기능장려수당 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| 1)위험수당 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| 1)연가보상비 88,915원*3명*10일 | 2,668 | | |
| 1)정액급식비 140,000원*3명*12월 | 5,040 | | |
| 1)체육행사비 18,000원*3명*2회 | 108 | | |
| 기본경비(사회복지과) | 135,303 | 130,169 | 5,134 |
| 기본경비 | 135,303 | 130,169 | 5,134 |
| 201 일반운영비 | 63,903 | 61,457 | 2,446 |
| 01 사무관리비 | 56,669 | 54,613 | 2,056 |
| 1)기본 사무용품비 16,000원*25명 | 400 | | |
| 1)기본사무용 종이류 20,000원*25명*12월*50% | 3,000 | | |
| 1)신문구독료 15,000원*2종*12월 | 360 | | |
| 1)복사기소모품구입(일체형) 200,000원*2개 | 400 | | |
| 1)프린터드럼 200,000원*1개 | 200 | | |
| 1)프린터수리 100,000원*2대 | 200 | | |
| 1)칼라복사기 임차 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 1)인쇄비 | 430 | | |
| 2)송달용 소봉투 30원*10,000장 | 300 | | |
| 2)송달용 대봉투 130원*1,000장 | 130 | | |
| 1)주차비 15,000원*12월 | 180 | | |
| 1)냉난방기 유지관리 100,000원*2대*1회 | 200 | | |
| 1)냉온수기 관리 25,000원*12월 | 300 | | |

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 기본경비(사회복지과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)공기청정기 임차 69,900원*12월 | 839 | | |
| 1)종량제봉투 구입 7,500원*4매*12월 | 360 | | |
| 1)기본업무수행 특근매식비 160,000원*25명*12월 | 48,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,234 | 6,844 | 390 |
| 1)우편요금 | 7,134 | | |
| 2)일반우편 430원*500건*12월 | 2,580 | | |
| 2)등기우편 2,530원*150건*12월 | 4,554 | | |
| 1)전기자동차세 100,000원 | 100 | | |
| 202 여비 | 67,200 | 64,512 | 2,688 |
| 01 국내여비 | 67,200 | 64,512 | 2,688 |
| 1)기본업무수행 출장여비 280,000원*25명*12월*80% | 67,200 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 의료급여기금특별회계 사회복지과

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 사회복지과 | 519,570 | 461,270 | 58,300 |
| | 국 259,785 | | |
| | 시 259,785 | | |
| 국민기초생활보장 | 451,070 | 393,870 | 57,200 |
| | 국 225,535 | | |
| | 시 225,535 | | |
| 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계) | 451,070 | 393,870 | 57,200 |
| | 국 225,535 | | |
| | 시 225,535 | | |
| 의료급여 지원 | 441,180 | 383,980 | 57,200 |
| | 국 220,590 | | |
| | 시 220,590 | | |
| 307 민간이전 | 441,180 | 383,980 | 57,200 |
| | 국 220,590 | | |
| | 시 220,590 | | |
| 01 의료및구료비 | 441,180 | 383,980 | 57,200 |
| 1)장애인보장구 구입비 지원 745,000원*200명 | 149,000 | | |
| | 국 74,500 | | |
| | 시 74,500 | | |
| 1)요양비 지원 150,000원*61명*12차 | 109,800 | | |
| | 국 54,900 | | |
| | 시 54,900 | | |
| 1)본인부담보상금 25,000원*500명 | 12,500 | | |
| | 국 6,250 | | |
| | 시 6,250 | | |
| 1)본인부담상한제 초과금 지급 110,000원*50명 | 5,500 | | |
| | 국 2,750 | | |
| | 시 2,750 | | |
| 1)건강생활유지비 잔액 지급 38,200원*4,000명 | 152,800 | | |
| | 국 76,400 | | |
| | 시 76,400 | | |
| 1)본인부담환급금 지급 30,000원*386명 | 11,580 | | |
| | 국 5,790 | | |
| | 시 5,790 | | |
| 의료급여 관리 | 9,890 | 9,890 | 0 |
| | 국 4,945 | | |
| | 시 4,945 | | |
| 201 일반운영비 | 2,150 | 2,150 | 0 |
| | 국 1,075 | | |
| | 시 1,075 | | |
| 01 사무관리비 | 2,150 | 2,150 | 0 |
| 1)일반운영비 | 2,080 | | |
| 2)의료급여증 제작 105,000원*2상자 | 210 | | |
| | 국 105 | | |
| | 시 105 | | |
| 2)프린터 잉크 110,000원*2회 | 220 | | |
| | 국 110 | | |

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 110 | | |
| 2)안내문 등 제작 100원*1,100장 | | 110 | | |
| | 국 | 55 | | |
| | 시 | 55 | | |
| 2)라벨지 등 문구용품 110,000원*2회 | | 220 | | |
| | 국 | 110 | | |
| | 시 | 110 | | |
| 2)일반봉투 50원*6,400장 | | 320 | | |
| | 국 | 160 | | |
| | 시 | 160 | | |
| 2)교육비 500,000원*2명 | | 1,000 | | |
| | 국 | 500 | | |
| | 시 | 500 | | |
| 1)의료급여심의위원회 위원수당 70,000원*1명*1회 | | 70 | | |
| | 국 | 35 | | |
| | 시 | 35 | | |
| 202 여비 | | 6,540 | 6,540 | 0 |
| | 국 | 3,270 | | |
| | 시 | 3,270 | | |
| 01 국내여비 | | 6,540 | 6,540 | 0 |
| 1)의료급여관리사 여비 260,000원*2명*12월 | | 6,240 | | |
| | 국 | 3,120 | | |
| | 시 | 3,120 | | |
| 1)의료급여관리사 직무교육 관련 출장여비 150,000원*2명 | | 300 | | |
| | 국 | 150 | | |
| | 시 | 150 | | |
| 203 업무추진비 | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 국 | 600 | | |
| | 시 | 600 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)의료급여관리사 간담회 등 업무추진 1,200,000원 | | 1,200 | | |
| | 국 | 600 | | |
| | 시 | 600 | | |
| 행정운영경비(사회복지과) | | 68,500 | 67,400 | 1,100 |
| | 국 | 34,250 | | |
| | 시 | 34,250 | | |
| 인력운영비(의료급여 관리)(의료급여기금특별회계) | | 68,500 | 67,400 | 1,100 |
| | 국 | 34,250 | | |
| | 시 | 34,250 | | |
| 인력운영비 | | 68,500 | 67,400 | 1,100 |
| | 국 | 34,250 | | |
| | 시 | 34,250 | | |
| 101 인건비 | | 62,832 | 67,400 | △4,568 |
| | 국 | 31,416 | | |
| | 시 | 31,416 | | |

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 인력운영비(의료급여 관리)(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 62,832 | 67,400 | △4,568 |
| 1)인건비 | 2,100,000원*2명*12월 | 50,400 | | |
| | | 국 25,200 | | |
| | | 시 25,200 | | |
| 1)시간외근무수당 | 310,000원*2명*12월 | 7,440 | | |
| | | 국 3,720 | | |
| | | 시 3,720 | | |
| 1)퇴직급여충당금 | 208,000원*2명*12월 | 4,992 | | |
| | | 국 2,496 | | |
| | | 시 2,496 | | |
| 304 연금부담금등 | | 5,668 | 0 | 5,668 |
| | | 국 2,834 | | |
| | | 시 2,834 | | |
| 01 연금부담금 | | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 1)연금보험료, 연금부담금 | 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| | | 국 1,200 | | |
| | | 시 1,200 | | |
| 02 국민건강보험금 | | 2,148 | 0 | 2,148 |
| 1)건강보험금, 장기요양보험금 | 89,500원*2명*12월 | 2,148 | | |
| | | 국 1,074 | | |
| | | 시 1,074 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | | 1,120 | 0 | 1,120 |
| 1)고용,산재 보험료 | 46,665원*2명*12월 | 1,120 | | |
| | | 국 560 | | |
| | | 시 560 | | |

# 보 육 지 원 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 보육지원과

부서: 보육지원과
정책: 명품보육 환경조성 및 여성권익강화
단위: 보육서비스 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보육지원과 | 131,160,616 | 119,826,952 | 11,333,664 |
| | 국 41,992,816 | | |
| | 시 61,439,289 | | |
| | 구 27,728,511 | | |
| 명품보육 환경조성 및 여성권익강화 | 130,777,840 | 119,553,278 | 11,224,562 |
| | 국 41,992,816 | | |
| | 시 61,439,289 | | |
| | 구 27,345,735 | | |
| 보육서비스 강화 | 90,077,670 | 85,814,187 | 4,263,483 |
| | 국 21,873,159 | | |
| | 시 49,145,452 | | |
| | 구 19,059,059 | | |
| 어린이집 보육교직원 역량 강화 | 63,400 | 43,400 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 800 | 800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 800 | 800 | 0 |
| 1)보육교직원 교육 및 표창 | 730 | | |
| 2)현수막 70,000원*2개 | 140 | | |
| 2)모범교사 및 원장 표창장 5,300원*20장 | 106 | | |
| 2)교육자료 인쇄 484,000원 | 484 | | |
| 1)보육정책위원회 운영 | 70 | | |
| 2)현수막 70,000원*1매 | 70 | | |
| 203 업무추진비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 1)보육교직원 교육 및 격려 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 1)보육정책위원회 운영 1,100,000원 | 1,100 | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 40,000 | 20,000 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 60,000 | 40,000 | 20,000 |
| 1)보육교직원 연구개발비 100,000원*600명 | 60,000 | | |
| 시간제보육서비스 제공지원 | 83,201 | 128,920 | △45,719 |
| | 국 41,601 | | |
| | 시 20,800 | | |
| | 구 20,800 | | |
| 307 민간이전 | 83,201 | 128,920 | △45,719 |
| | 국 41,601 | | |
| | 시 20,800 | | |
| | 구 20,800 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 83,201 | 128,920 | △45,719 |
| 1)시간제보육 운영 지원 83,201,000원 | 83,201 | | |
| | 국 41,601 | | |
| | 시 20,800 | | |
| | 구 20,800 | | |
| 어린이집 한마당 잔치 지원 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |

부서: 보육지원과
정책: 명품보육 환경조성 및 여성권익강화
단위: 보육서비스 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)어린이집 한마당 잔치 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)어린이집 행사지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 구청직장어린이집 운영지원 | 329,341 | 318,121 | 11,220 |
| 101 인건비 | 195,423 | 165,663 | 29,760 |
| 04 기간제근로자등보수 | 195,423 | 165,663 | 29,760 |
| 1)인건비(7명) 164,044,000원 | 164,044 | | |
| 1)4대보험료 및 퇴직적립금 | 31,379 | | |
| 2)4대보험료 17,729,000원 | 17,729 | | |
| 2)퇴직적립금 13,650,000원 | 13,650 | | |
| 201 일반운영비 | 117,418 | 136,158 | △18,740 |
| 01 사무관리비 | 97,508 | 116,788 | △19,280 |
| 1)교재교구비, 운영물품 등 97,508,000원 | 97,508 | | |
| 02 공공운영비 | 12,140 | 11,600 | 540 |
| 1)공과금 및 시설장비 유지비 등 12,140,000원 | 12,140 | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 7,770 | 7,770 | 0 |
| 1)무기계약직(3명) 7,770,000원 | 7,770 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,300 | 200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,300 | 200 |
| 1)운영위원회 및 보육교직원 간담회 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 시설비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 1)내외부 인테리어 및 개보수비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 구립어린이집 국유지 대부료 등 납부 | 15,000 | 35,830 | △20,830 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 35,830 | △20,830 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 35,700 | △20,700 |
| 1)대부료 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 방과 후 보육시설 운영지원 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 30,000 | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 30,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 1)방과 후 보육시설 운영지원 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 30,000 | | |

부서: 보육지원과
정책: 명품보육 환경조성 및 여성권익강화
단위: 보육서비스 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보육교직원 인건비 지원 | 18,221,687 | 16,162,043 | 2,059,644 |
| | 국 4,949,808 | | |
| | 시 9,475,323 | | |
| | 구 3,796,556 | | |
| 307 민간이전 | 18,221,687 | 16,162,043 | 2,059,644 |
| | 국 4,949,808 | | |
| | 시 9,475,323 | | |
| | 구 3,796,556 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 18,221,687 | 16,162,043 | 2,059,644 |
| 1)보육교직원 인건비 지원 18,221,687,000원 | 18,221,687 | | |
| | 국 4,949,808 | | |
| | 시 9,475,323 | | |
| | 구 3,796,556 | | |
| 장애아 통합보육 활성화 | 302,592 | 260,580 | 42,012 |
| | 시 151,296 | | |
| | 구 151,296 | | |
| 307 민간이전 | 297,792 | 255,780 | 42,012 |
| | 시 148,896 | | |
| | 구 148,896 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 297,792 | 255,780 | 42,012 |
| 1)장애아 통합보육시설 운영지원 297,792,000원 | 297,792 | | |
| | 시 148,896 | | |
| | 구 148,896 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| | 시 2,400 | | |
| | 구 2,400 | | |
| 01 시설비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 1)장애아 통합보육시설 개보수 4,800,000원 | 4,800 | | |
| | 시 2,400 | | |
| | 구 2,400 | | |
| 국공립 어린이집 운영지원 | 479,100 | 471,740 | 7,360 |
| 201 일반운영비 | 2,800 | 2,180 | 620 |
| 01 사무관리비 | 1,120 | 500 | 620 |
| 1)보육관련 홍보물 제작 200원*2,500장 | 500 | | |
| 1)승강기 검사비 120,000원*1회 | 120 | | |
| 1)국공립어린이집 운영 관련 물품 구입 500,000원 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 1,680 | 1,680 | 0 |
| 1)승강기 유지관리 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| 1)국공립어린이집 운영 간담회 500,000원 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 475,800 | 469,560 | 6,240 |

부서: 보육지원과
정책: 명품보육 환경조성 및 여성권익강화
단위: 보육서비스 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 475,800 | 469,560 | 6,240 |
| 1)처우개선비 15,000원*740명*12월 | 133,200 | | |
| 1)시간외수당 지원 30,000원*825명*12월 | 297,000 | | |
| 1)교재교구비 600,000원*76개소*1회 | 45,600 | | |
| 보육교직원 처우개선 지원 | 3,390,167 | 3,894,774 | △504,607 |
| | 국 1,017,050 | | |
| | 시 1,661,182 | | |
| | 구 711,935 | | |
| 307 민간이전 | 3,390,167 | 3,894,774 | △504,607 |
| | 국 1,017,050 | | |
| | 시 1,661,182 | | |
| | 구 711,935 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 3,390,167 | 3,894,774 | △504,607 |
| 1)교사 근무환경 개선 및 교사 겸직 원장 지원 3,390,167,000원 | 3,390,167 | | |
| | 국 1,017,050 | | |
| | 시 1,661,182 | | |
| | 구 711,935 | | |
| 누리과정 운영비 지원 | 4,175,198 | 4,315,525 | △140,327 |
| | 시 4,175,198 | | |
| 307 민간이전 | 4,175,198 | 4,315,525 | △140,327 |
| | 시 4,175,198 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 4,175,198 | 4,315,525 | △140,327 |
| 1)만3세~5세아 담임수당 4,175,198,000원 | 4,175,198 | | |
| | 시 4,175,198 | | |
| 어린이집 교원 보수교육 | 25,100 | 28,000 | △2,900 |
| | 국 7,530 | | |
| | 시 12,300 | | |
| | 구 5,270 | | |
| 307 민간이전 | 25,100 | 28,000 | △2,900 |
| | 국 7,530 | | |
| | 시 12,300 | | |
| | 구 5,270 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 25,100 | 28,000 | △2,900 |
| 1)보육교직원 보수교육 25,100,000원 | 25,100 | | |
| | 국 7,530 | | |
| | 시 12,300 | | |
| | 구 5,270 | | |
| 영유아 보육료 지원 | 30,792,691 | 32,544,096 | △1,751,405 |
| | 국 13,856,711 | | |
| | 시 11,855,186 | | |
| | 구 5,080,794 | | |
| 307 민간이전 | 30,792,691 | 32,544,096 | △1,751,405 |
| | 국 13,856,711 | | |

부서: 보육지원과
정책: 명품보육 환경조성 및 여성권익강화
단위: 보육서비스 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 11,855,186 | | |
| | 구 5,080,794 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 30,792,691 | 32,544,096 | △1,751,405 |
| 1)만0~2세 보육료(장애아, 시간연장 포함) 30,792,691,000원 | 30,792,691 | | |
| | 국 13,856,711 | | |
| | 시 11,855,186 | | |
| | 구 5,080,794 | | |
| 누리과정 보육료지원 | 11,737,971 | 11,361,693 | 376,278 |
| | 시 11,737,971 | | |
| 307 민간이전 | 11,737,971 | 11,361,693 | 376,278 |
| | 시 11,737,971 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 11,737,971 | 11,361,693 | 376,278 |
| 1)만3~5세 누리과정 보육료 11,737,971,000원 | 11,737,971 | | |
| | 시 11,737,971 | | |
| 방과후 보육료 | 2,091 | 716 | 1,375 |
| | 시 1,652 | | |
| | 구 439 | | |
| 307 민간이전 | 2,091 | 716 | 1,375 |
| | 시 1,652 | | |
| | 구 439 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 2,091 | 716 | 1,375 |
| 1)방과후 보육료 2,091,000원 | 2,091 | | |
| | 시 1,652 | | |
| | 구 439 | | |
| 민간 가정 어린이집 운영 지원 | 1,399,260 | 1,421,340 | △22,080 |
| 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)연합회 월례회의 물품구입 500,000원 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)민간 가정 어린이집 간담회 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 1,397,260 | 1,419,340 | △22,080 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,397,260 | 1,419,340 | △22,080 |
| 1)냉·난방비 지원 (230,000원*95개소*4회)+(250,000원*24개소*4회) | 111,400 | | |
| 1)영아간식비 15,500원*2,350명*12월 | 437,100 | | |
| 1)보육교직원 처우개선비(비서울형) 70,000원*550명*12월 | 462,000 | | |
| 1)보육교직원 처우개선비(서울형) 15,000원*32명*12월 | 5,760 | | |
| 1)원장 처우개선비(비서울형) 50,000원*115명*12월 | 69,000 | | |

부서: 보육지원과
정책: 명품보육 환경조성 및 여성권익강화
단위: 보육서비스 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)민간가정어린이집 취사부 인건비 지원 252,000,000원 | | 252,000 | | |
| 1)명절휴가비 50,000원*600명*2회 | | 60,000 | | |
| 어린이집 지원 | | 501,171 | 479,714 | 21,457 |
| | 국 | 50,577 | | |
| | 시 | 315,416 | | |
| | 구 | 135,178 | | |
| 307 민간이전 | | 501,171 | 479,714 | 21,457 |
| | 국 | 50,577 | | |
| | 시 | 315,416 | | |
| | 구 | 135,178 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 501,171 | 479,714 | 21,457 |
| 1)교재교구비(민간시설) 168,590,000원 | | 168,590 | | |
| | 국 | 50,577 | | |
| | 시 | 82,609 | | |
| | 구 | 35,404 | | |
| 1)공기청정기 설치 운영 지원 332,581,000원 | | 332,581 | | |
| | 시 | 232,807 | | |
| | 구 | 99,774 | | |
| 보육교직원 처우개선 지원(보조교사) | | 8,977,383 | 6,029,140 | 2,948,243 |
| | 국 | 1,804,843 | | |
| | 시 | 4,428,530 | | |
| | 구 | 2,744,010 | | |
| 307 민간이전 | | 8,977,383 | 6,029,140 | 2,948,243 |
| | 국 | 1,804,843 | | |
| | 시 | 4,428,530 | | |
| | 구 | 2,744,010 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 8,977,383 | 6,029,140 | 2,948,243 |
| 1)보조교사 및 보육도우미 지원 8,977,383,000원 | | 8,977,383 | | |
| | 국 | 1,804,843 | | |
| | 시 | 4,428,530 | | |
| | 구 | 2,744,010 | | |
| 어린이집 운영지원 | | 3,403,535 | 3,345,121 | 58,414 |
| | 시 | 2,083,073 | | |
| | 구 | 1,320,462 | | |
| 307 민간이전 | | 3,403,535 | 3,345,121 | 58,414 |
| | 시 | 2,083,073 | | |
| | 구 | 1,320,462 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 3,403,535 | 3,345,121 | 58,414 |
| 1)어린이집 운영지원 3,403,535,000원 | | 3,403,535 | | |
| | 시 | 2,083,073 | | |
| | 구 | 1,320,462 | | |
| 보육교직원 처우개선 지원(시비 보조) | | 3,876,598 | 3,876,598 | 0 |
| | 시 | 1,938,299 | | |
| | 구 | 1,938,299 | | |
| 307 민간이전 | | 3,876,598 | 3,876,598 | 0 |

부서: 보육지원과
정책: 명품보육 환경조성 및 여성권익강화
단위: 보육서비스 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,938,299 | | |
| | 구 1,938,299 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 3,876,598 | 3,876,598 | 0 |
| 1)보육교직원 처우개선 지원 3,876,598,000원 | 3,876,598 | | |
| | 시 1,938,299 | | |
| | 구 1,938,299 | | |
| 특화보육 지원 | 717,437 | 778,112 | △60,675 |
| | 시 480,743 | | |
| | 구 236,694 | | |
| 307 민간이전 | 717,437 | 778,112 | △60,675 |
| | 시 480,743 | | |
| | 구 236,694 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 717,437 | 778,112 | △60,675 |
| 1)특화보육 지원 717,437,000원 | 717,437 | | |
| | 시 480,743 | | |
| | 구 236,694 | | |
| 직접채용 대체교사 운영지원 | 458,777 | 229,080 | 229,697 |
| | 국 137,633 | | |
| | 시 224,801 | | |
| | 구 96,343 | | |
| 307 민간이전 | 458,777 | 229,080 | 229,697 |
| | 국 137,633 | | |
| | 시 224,801 | | |
| | 구 96,343 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 458,777 | 229,080 | 229,697 |
| 1)직접채용 대체교사 운영지원 458,777,000원 | 458,777 | | |
| | 국 137,633 | | |
| | 시 224,801 | | |
| | 구 96,343 | | |
| 어린이집 급간식비 지원 | 749,222 | 0 | 749,222 |
| | 시 374,611 | | |
| | 구 374,611 | | |
| 307 민간이전 | 749,222 | 0 | 749,222 |
| | 시 374,611 | | |
| | 구 374,611 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 749,222 | 0 | 749,222 |
| 1)어린이집 급간식비 지원(영아, 유아) 749,222,000원 | 749,222 | | |
| | 시 374,611 | | |
| | 구 374,611 | | |
| 어린이집 지도점검 운영관리 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)지도점검 관련 사무용품 구매 500,000원 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |

부서: 보육지원과
정책: 명품보육 환경조성 및 여성권익강화
단위: 보육서비스 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)지도점검 관련 간담회 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 부모모니터링단 운영 | 15,812 | 17,144 | △1,332 |
| | 국 7,406 | | |
| | 시 3,703 | | |
| | 구 4,703 | | |
| 201 일반운영비 | 912 | 1,844 | △932 |
| | 국 456 | | |
| | 시 228 | | |
| | 구 228 | | |
| 01 사무관리비 | 912 | 1,844 | △932 |
| 1)모니터링단원 보험료 50,000원*10명 | 500 | | |
| | 국 250 | | |
| | 시 125 | | |
| | 구 125 | | |
| 1)모니터링 물품 등 412,000원 | 412 | | |
| | 국 206 | | |
| | 시 103 | | |
| | 구 103 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)어린이집 부모모니터링단 운영 간담회 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 13,900 | 14,300 | △400 |
| | 국 6,950 | | |
| | 시 3,475 | | |
| | 구 3,475 | | |
| 09 행사실비지원금 | 700 | 800 | △100 |
| 1)모니터링요원 교육수당 35,000원*2회*10명 | 700 | | |
| | 국 350 | | |
| | 시 175 | | |
| | 구 175 | | |
| 12 기타보상금 | 13,200 | 13,500 | △300 |
| 1)모니터링요원 수당 100,000원*132개소 | 13,200 | | |
| | 국 6,600 | | |
| | 시 3,300 | | |
| | 구 3,300 | | |
| 어린이집 보육교사 연수지원 | 20,500 | 0 | 20,500 |
| 203 업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| 1)보육교직원 연수 간담회 500,000원 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)보육교직원 연수 지원 20,000,000원 | 20,000 | | |

부서: 보육지원과
정책: 명품보육 환경조성 및 여성권익강화
단위: 보육서비스 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서울형 공유어린이집 운영 | 267,936 | 0 | 267,936 |
| | 시 175,368 | | |
| | 구 92,568 | | |
| 307 민간이전 | 267,936 | 0 | 267,936 |
| | 시 175,368 | | |
| | 구 92,568 | | |
| 05 민간위탁금 | 37,536 | 0 | 37,536 |
| 1)전담요원 인건비 3,128,000원*12월 | 37,536 | | |
| | 시 18,768 | | |
| | 구 18,768 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 230,400 | 0 | 230,400 |
| 1)공동체 구성 및 운영 | 82,800 | | |
| 2)공동체 운영협의회 100,000원*3개*12월 | 3,600 | | |
| | 시 3,600 | | |
| 2)원장수당 100,000원*12명*12월 | 14,400 | | |
| | 시 14,400 | | |
| 2)교사수당 70,000원*55명*12월 | 46,200 | | |
| | 시 46,200 | | |
| 2)프로그램 5,000,000원*3개 | 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 2)현판제작 300,000원*12개소 | 3,600 | | |
| | 시 3,600 | | |
| 1)보조교사 인건비 1,025,000원*12명*12월 | 147,600 | | |
| | 시 73,800 | | |
| | 구 73,800 | | |
| 보육시설 기능 강화 | 2,682,449 | 2,925,709 | △243,260 |
| | 국 58,800 | | |
| | 시 704,533 | | |
| | 구 1,919,116 | | |
| 국공립 어린이집 확충 | 42,500 | 168,800 | △126,300 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 30,000 | △28,000 |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 10,000 | △8,000 |
| 1)관리비 및 전기수도요금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)국공립어린이집 확충 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 39,000 | 87,300 | △48,300 |
| 03 민간위탁사업비 | 39,000 | 87,300 | △48,300 |
| 1)국공립어린이집 신규설치사업비(3구역) 39,000,000원 | 39,000 | | |
| 어린이집 환경개선 | 217,600 | 266,584 | △48,984 |
| | 국 58,800 | | |
| | 시 29,400 | | |
| | 구 129,400 | | |

부서: 보육지원과
정책: 명품보육 환경조성 및 여성권익강화
단위: 보육시설 기능 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 10,000 | 90,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 10,000 | 90,000 |
| 1)어린이집 개보수 공사비 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 117,600 | 256,584 | △138,984 |
| | 국 58,800 | | |
| | 시 29,400 | | |
| | 구 29,400 | | |
| 03 민간위탁사업비 | 117,600 | 256,584 | △138,984 |
| 1)어린이집 환경개선 117,600,000원 | 117,600 | | |
| | 국 58,800 | | |
| | 시 29,400 | | |
| | 구 29,400 | | |
| 어린이집 기능보강 개선사업 | 200,000 | 213,975 | △13,975 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 1)그린리모델링 지원사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 100,000 | 213,975 | △113,975 |
| 03 민간위탁사업비 | 100,000 | 213,975 | △113,975 |
| 1)친환경 기능보강 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 도농상생 공공급식센터 운영 | 650,760 | 853,950 | △203,190 |
| | 시 439,105 | | |
| | 구 211,655 | | |
| 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)도농상생 공공급식사업 사무용품 구입 500,000원 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)도농상생 공공급식 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 649,260 | 852,450 | △203,190 |
| | 시 439,105 | | |
| | 구 210,155 | | |
| 05 민간위탁금 | 649,260 | 594,450 | 54,810 |
| 1)도농상생 공공급식센터 운영비 649,260,000원 | 649,260 | | |
| | 시 439,105 | | |
| | 구 210,155 | | |
| 하정어린이집 임시이전 | 89,760 | 143,340 | △53,580 |
| 201 일반운영비 | 89,760 | 83,280 | 6,480 |
| 01 사무관리비 | 89,760 | 83,280 | 6,480 |
| 1)임대이전시설 임대료 7,480,000원*12월 | 89,760 | | |
| 국공립어린이집 화재안전 성능 보강 | 162,500 | 0 | 162,500 |

부서: 보육지원과
정책: 명품보육 환경조성 및 여성권익강화
단위: 보육시설 기능 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 162,500 | 0 | 162,500 |
| 01 시설비 | 162,500 | 0 | 162,500 |
| 1)가연성 외장재 교체 등 32,500,000원*5개소 | 162,500 | | |
| 육아종합지원센터 운영지원(전환사업) | 303,000 | 303,000 | 0 |
| | 시 155,500 | | |
| | 구 147,500 | | |
| 307 민간이전 | 303,000 | 303,000 | 0 |
| | 시 155,500 | | |
| | 구 147,500 | | |
| 05 민간위탁금 | 303,000 | 303,000 | 0 |
| 1)육아종합지원센터 운영비 303,000,000원 | 303,000 | | |
| | 시 155,500 | | |
| | 구 147,500 | | |
| 육아종합지원센터 운영지원(자체) | 410,596 | 348,000 | 62,596 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)육아종합지원센터 운영 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 409,596 | 347,000 | 62,596 |
| 05 민간위탁금 | 409,596 | 347,000 | 62,596 |
| 1)인건비 316,729,000원 | 316,729 | | |
| 1)운영비 92,867,000원 | 92,867 | | |
| 주민복지회관 관리 · 운영 | 11,560 | 11,560 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,560 | 1,560 | 0 |
| 01 사무관리비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)비품구입 등 50,000원*12월 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 960 | 960 | 0 |
| 1)공과금 등 960,000원 | 960 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)복지회관 기능보강비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 어린이집 안전관리관 운영 지원 | 37,480 | 36,190 | 1,290 |
| | 시 18,740 | | |
| | 구 18,740 | | |
| 307 민간이전 | 37,480 | 36,190 | 1,290 |
| | 시 18,740 | | |
| | 구 18,740 | | |
| 05 민간위탁금 | 37,480 | 36,190 | 1,290 |
| 1)인건비 27,080,000원 | 27,080 | | |
| | 시 13,540 | | |
| | 구 13,540 | | |
| 1)사업비 10,400,000원 | 10,400 | | |

부서: 보육지원과
정책: 명품보육 환경조성 및 여성권익강화
단위: 보육시설 기능 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 5,200 | | |
| | 구 5,200 | | |
| 공동육아방 운영지원 | 123,576 | 131,624 | △8,048 |
| | 시 61,788 | | |
| | 구 61,788 | | |
| 307 민간이전 | 123,576 | 131,624 | △8,048 |
| | 시 61,788 | | |
| | 구 61,788 | | |
| 05 민간위탁금 | 123,576 | 131,624 | △8,048 |
| 1)인건비 97,560,000원 | 97,560 | | |
| | 시 48,780 | | |
| | 구 48,780 | | |
| 1)운영비 26,016,000원 | 26,016 | | |
| | 시 13,008 | | |
| | 구 13,008 | | |
| 생태친화 어린이집 운영지원 | 183,800 | 107,000 | 76,800 |
| 307 민간이전 | 183,800 | 107,000 | 76,800 |
| 05 민간위탁금 | 183,800 | 107,000 | 76,800 |
| 1)생태친화어린이집 운영지원 | 178,000 | | |
| 2)운영비 117,093,000원 | 117,093 | | |
| 2)인건비 60,907,000원 | 60,907 | | |
| 1)어린이집 현장활동 보조인력 수당 5,800,000원 | 5,800 | | |
| 맘든든센터 운영 | 43,500 | 240,000 | △196,500 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| 1)홍보물 제작 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| 1)프로그램 운영 42,000,000원 | 42,000 | | |
| 탁트인 맘스가든 운영 | 205,817 | 0 | 205,817 |
| 201 일반운영비 | 72,600 | 0 | 72,600 |
| 01 사무관리비 | 72,600 | 0 | 72,600 |
| 1)월 임차료 72,600,000원 | 72,600 | | |
| 307 민간이전 | 133,217 | 0 | 133,217 |
| 05 민간위탁금 | 133,217 | 0 | 133,217 |
| 1)인건비 99,168,560원 | 99,169 | | |
| 1)운영비 34,048,000원 | 34,048 | | |
| 여성사회참여 및 양성평등 | 488,730 | 435,370 | 53,360 |
| | 시 35,000 | | |
| | 구 453,730 | | |
| 여성역량강화 | 10,900 | 10,900 | 0 |

부서: 보육지원과
정책: 명품보육 환경조성 및 여성권익강화
단위: 여성사회참여 및 양성평등 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 1)여성역량강화 업무추진 900,000원 | 900 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)여성리더 역량강화 교육 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 양성평등주간 기념행사 | 7,250 | 7,250 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 03 행사운영비 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 1)양성평등주간 기념식 | 5,500 | | |
| 2)사무용품 200,000원 | 200 | | |
| 2)포스터 및 리플릿 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 2)현수막 및 배너 제작 100,000원*3장 | 300 | | |
| 2)식전행사 공연 등 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)양성평등주간 부대행사 | 1,000 | | |
| 2)텐트 및 부착용 현수막 등 100,000원*10개 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 750 | 750 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 750 | 750 | 0 |
| 1)양성평등주간 업무추진 750,000원 | 750 | | |
| 여성정책비전사업운영 | 11,300 | 16,850 | △5,550 |
| 201 일반운영비 | 7,750 | 14,050 | △6,300 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)현수막 및 홍보물 등 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)젠더거버넌스 구성 및 운영 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)여성친화도시 사업 추진 | 1,000 | | |
| 2)사무용품 등 500,000원 | 500 | | |
| 2)포스터 및 리플릿 등 제작 500,000원 | 500 | | |
| 03 행사운영비 | 4,750 | 11,050 | △6,300 |
| 1)자동차 정비교실 운영 800,000원 | 800 | | |
| 1)여성친화도시 구민참여단 운영 800,000원 | 800 | | |
| 1)경력단절여성 취업지원 강사료 150,000원*16시간 | 2,400 | | |
| 1)성평등 요리교실 운영 750,000원*1회 | 750 | | |
| 203 업무추진비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 1)여성정책비전 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 1)여성친화도시 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 1)젠더거버넌스 업무추진 300,000원 | 300 | | |
| 301 일반보전금 | 2,250 | 1,500 | 750 |

부서: 보육지원과
정책: 명품보육 환경조성 및 여성권익강화
단위: 여성사회참여 및 양성평등 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 09 행사실비지원금 | 2,250 | 1,500 | 750 |
| 1)여성친화도시 구민참여단 활동 15,000원*50명*3회 | 2,250 | | |
| 영등포 여성늘품센터 운영 | 227,504 | 190,564 | 36,940 |
| 201 일반운영비 | 15,124 | 15,174 | △50 |
| 01 사무관리비 | 6,360 | 6,410 | △50 |
| 1)강사채용 위원수당 100,000원*3명 | 300 | | |
| 1)소모품 구입 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 1)소규모 수선비 60,000원*10대 | 600 | | |
| 1)정수기 임차료 35,000원*3대*12월 | 1,260 | | |
| 02 공공운영비 | 8,764 | 8,764 | 0 |
| 1)전화요금 및 인터넷요금 147,000원*12월 | 1,764 | | |
| 1)수도요금 및 전기요금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)여성늘품센터 시설유지비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| 1)여성늘품센터 운영 업무추진 700,000원 | 700 | | |
| 301 일반보전금 | 211,680 | 171,990 | 39,690 |
| 12 기타보상금 | 211,680 | 171,990 | 39,690 |
| 1)여성늘품센터 강사료 27,000원*160시간*49주 | 211,680 | | |
| 어려운이웃 김장담그기 | 7,300 | 7,800 | △500 |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)현수막제작, 천막 대여 등 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 1,000 | △500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 1,000 | △500 |
| 1)어려운 이웃 김장담그기 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)어려운 이웃 김장담그기 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 여성소통문화공간 운영 | 64,346 | 71,976 | △7,630 |
| 101 인건비 | 31,790 | 33,420 | △1,630 |
| 04 기간제근로자등보수 | 31,790 | 33,420 | △1,630 |
| 1)인건비 31,790,000원 | 31,790 | | |
| 201 일반운영비 | 29,556 | 33,556 | △4,000 |
| 01 사무관리비 | 5,396 | 5,396 | 0 |
| 1)소모품 구입 및 홍보물 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 1)정수기임차료 33,000원*12월 | 396 | | |
| 02 공공운영비 | 14,160 | 18,160 | △4,000 |

부서: 보육지원과
정책: 명품보육 환경조성 및 여성권익강화
단위: 여성사회참여 및 양성평등 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)전화요금 및 인터넷요금 80,000원*12월 | 960 | | |
| 1)수도요금 및 전기요금 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 1)시설유지비 4,800,000원 | 4,800 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)프로그램 운영비 1,000,000원*10회 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| 1)물품 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 아동·여성보호 안전망 구축 | 70,130 | 28,030 | 42,100 |
| 201 일반운영비 | 16,480 | 17,480 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 11,380 | 12,380 | △1,000 |
| 1)아동.여성 안전지역연대 운영 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)여성폭력예방 캠페인 500,000원 | 500 | | |
| 1)일본군위안부 피해자사업 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)폭력예방(성인지)교육 185,000원*4시간*12회 | 8,880 | | |
| 03 행사운영비 | 5,100 | 5,100 | 0 |
| 1)찾아가는 성폭력예방 및 양성평등 교육 5,100,000원 | 5,100 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)아동.여성보호 안전망운영 업무추진 300,000원 | 300 | | |
| 1)교육 및 사업 업무추진 300,000원 | 300 | | |
| 301 일반보전금 | 200 | 200 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 200 | 200 | 0 |
| 1)라우라의집 입소자 위문 20,000원*5명*2회 | 200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 5,000 | 45,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 5,000 | 45,000 |
| 1)여성안심귀갓길 정비지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 1)여성안심귀갓길 표지판 교체 600,000원*75개 | 45,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,850 | 4,750 | △1,900 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,850 | 4,750 | △1,900 |
| 1)몰래카메라탐지기 950,000원*3대 | 2,850 | | |
| 여성안심망 안심이 운영 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| | 시 35,000 | | |
| | 구 35,000 | | |
| 101 인건비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| | 시 35,000 | | |
| | 구 35,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 1)안심이 전담 관제인력 운용 70,000,000원 | 70,000 | | |

부서: 보육지원과
정책: 명품보육 환경조성 및 여성권익강화
단위: 여성사회참여 및 양성평등 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 35,000 | | |
| | 구 35,000 | | |
| 저소득 한부모가족 인덕션 설치 지원(구 주민참여) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 301 일반보전금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)인덕션 구매 및 설치 400,000원*50가구 | 20,000 | | |
| 가족복지 증진 | 37,528,991 | 30,378,012 | 7,150,979 |
| | 국 20,060,857 | | |
| | 시 11,554,304 | | |
| | 구 5,913,830 | | |
| 출생장려 지원 | 223,700 | 1,093,200 | △869,500 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 11,500 | △9,500 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 11,500 | △9,500 |
| 1)출생장려 홍보물 제작 및 교육 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 200 | 200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 200 | 200 | 0 |
| 1)출생장려분위기 조성 업무추진 200,000원 | 200 | | |
| 301 일반보전금 | 221,500 | 1,081,500 | △860,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 221,500 | 1,081,500 | △860,000 |
| 1)첫째아 100,000원*360명 | 36,000 | | |
| 1)둘째아 500,000원*173명 | 86,500 | | |
| 1)셋째아 3,000,000원*28명 | 84,000 | | |
| 1)넷째아 이상 5,000,000원*3명 | 15,000 | | |
| 첫만남 이용권 지원 사업 | 4,636,000 | 0 | 4,636,000 |
| | 국 2,052,000 | | |
| | 시 1,292,000 | | |
| | 구 1,292,000 | | |
| 301 일반보전금 | 4,636,000 | 0 | 4,636,000 |
| | 국 2,052,000 | | |
| | 시 1,292,000 | | |
| | 구 1,292,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 4,636,000 | 0 | 4,636,000 |
| 1)첫만남 이용권 사업 4,636,000,000원 | 4,636,000 | | |
| | 국 2,052,000 | | |
| | 시 1,292,000 | | |
| | 구 1,292,000 | | |
| 가정 양육수당 지원 | 6,030,605 | 9,312,720 | △3,282,115 |
| | 국 2,713,772 | | |
| | 시 2,321,783 | | |
| | 구 995,050 | | |
| 301 일반보전금 | 6,030,605 | 9,312,720 | △3,282,115 |
| | 국 2,713,772 | | |
| | 시 2,321,783 | | |

부서: 보육지원과
정책: 명품보육 환경조성 및 여성권익강화
단위: 가족복지 증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 995,050 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 6,030,605 | 9,312,720 | △3,282,115 |
| 1)가정양육수당 6,030,605,000원 | 6,030,605 | | |
| | 국 2,713,772 | | |
| | 시 2,321,783 | | |
| | 구 995,050 | | |
| 아동수당지원 | 22,050,010 | 19,967,000 | 2,083,010 |
| | 국 13,230,006 | | |
| | 시 6,174,003 | | |
| | 구 2,646,001 | | |
| 301 일반보전금 | 22,050,010 | 19,967,000 | 2,083,010 |
| | 국 13,230,006 | | |
| | 시 6,174,003 | | |
| | 구 2,646,001 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 22,050,010 | 19,967,000 | 2,083,010 |
| 1)아동수당 22,050,010,000원 | 22,050,010 | | |
| | 국 13,230,006 | | |
| | 시 6,174,003 | | |
| | 구 2,646,001 | | |
| 아동수당지원사업 운영 | 3,494 | 5,092 | △1,598 |
| | 국 1,747 | | |
| | 시 1,223 | | |
| | 구 524 | | |
| 201 일반운영비 | 3,494 | 5,092 | △1,598 |
| | 국 1,747 | | |
| | 시 1,223 | | |
| | 구 524 | | |
| 01 사무관리비 | 3,494 | 5,092 | △1,598 |
| 1)아동수당 홍보물 제작 3,494,000원 | 3,494 | | |
| | 국 1,747 | | |
| | 시 1,223 | | |
| | 구 524 | | |
| 영아수당지원 | 4,585,182 | 0 | 4,585,182 |
| | 국 2,063,332 | | |
| | 시 1,765,295 | | |
| | 구 756,555 | | |
| 301 일반보전금 | 4,585,182 | 0 | 4,585,182 |
| | 국 2,063,332 | | |
| | 시 1,765,295 | | |
| | 구 756,555 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 4,585,182 | 0 | 4,585,182 |
| 1)영아수당 지원 4,585,182,000원 | 4,585,182 | | |
| | 국 2,063,332 | | |
| | 시 1,765,295 | | |
| | 구 756,555 | | |
| 행정운영경비(보육지원과) | 282,776 | 273,674 | 9,102 |
| 인력운영비(보육지원과) | 131,415 | 127,925 | 3,490 |

부서: 보육지원과
정책: 행정운영경비(보육지원과)
단위: 인력운영비(보육지원과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 구청직장어린이집 운영 | 131,415 | 127,925 | 3,490 |
| 101 인건비 | 119,131 | 127,925 | △8,794 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 119,131 | 127,925 | △8,794 |
| 1)원장 및 보육교직원(3명) 109,831,000원 | 109,831 | | |
| 1)퇴직적립금 9,300,000원 | 9,300 | | |
| 304 연금부담금등 | 12,284 | 0 | 12,284 |
| 01 연금부담금 | 5,207 | 0 | 5,207 |
| 1)국민연금보험료 5,207,000원 | 5,207 | | |
| 02 국민건강보험금 | 4,245 | 0 | 4,245 |
| 1)건강보험,장기요양보험료 4,245,000원 | 4,245 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 2,832 | 0 | 2,832 |
| 1)고용 및 산재보험료 2,832,000원 | 2,832 | | |
| 기본경비(보육지원과) | 151,361 | 145,749 | 5,612 |
| 기본경비 | 151,361 | 145,749 | 5,612 |
| 201 일반운영비 | 81,769 | 79,725 | 2,044 |
| 01 사무관리비 | 64,842 | 62,798 | 2,044 |
| 1)일반수용비 | 57,582 | | |
| 2)기본사무용품 구입 16,000원*24명 | 384 | | |
| 2)신문구독료 15,000원*2종*12월 | 360 | | |
| 2)기본사무용 종이류 20,000원*24명*12월*50% | 2,880 | | |
| 2)인쇄비 | 540 | | |
| 3)대봉투 130원*3,000매 | 390 | | |
| 3)소봉투 30원*5,000매 | 150 | | |
| 2)컬러프린터 소모품 구임 | 2,300 | | |
| 3)토너 250,000원*4개*2회 | 2,000 | | |
| 3)수리비 300,000원*1회 | 300 | | |
| 2)냉온수기 임차료 25,000원*12월 | 300 | | |
| 2)공기청정기 임차료 47,400원*2대*12월 | 1,138 | | |
| 2)복합기 임차료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 2)기본업무수행특근매식비 160,000원*24명*12월 | 46,080 | | |
| 1)차량 임차료 605,000원*12월 | 7,260 | | |
| 02 공공운영비 | 16,927 | 16,927 | 0 |
| 1)차량유지비 | 3,629 | | |
| 2)자동차세 28,500원*1대 | 29 | | |
| 2)유류비 및 수리비 등 100,000원*12월*2대 | 2,400 | | |
| 2)차량주차비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 1)소포우편물(택배) 5,000원*8명*5회 | 200 | | |
| 1)e-그린우편요금 590원*1,850건*12월 | 13,098 | | |

부서: 보육지원과
정책: 행정운영경비(보육지원과)
단위: 기본경비(보육지원과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 64,512 | 61,824 | 2,688 |
| 01 국내여비 | 64,512 | 61,824 | 2,688 |
| 1)기본업무수행 출장여비 280,000원*24명*12월*80% | 64,512 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 880 | 0 | 880 |
| 01 자산및물품취득비 | 880 | 0 | 880 |
| 1)문서세단기 880,000원 | 880 | | |
| 재무활동(보육지원과) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 내부거래지출(보육지원과) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 기금전출금 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 702 기금전출금 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 기금전출금 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 1)양성평등기금 전출금 100,000,000원 | 100,000 | | |

# 아동청소년복지과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 아동청소년복지과

부서: 아동청소년복지과
정책: 아동청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 건전문화 육성 및 아동복지 증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 아동청소년복지과 | 11,366,665 | 11,264,734 | 101,931 |
| | 국 1,834,767 | | |
| | 기 119,993 | | |
| | 시 2,923,389 | | |
| | 구 6,488,516 | | |
| 아동청소년 보호 및 육성 | 6,099,649 | 6,297,242 | △197,593 |
| | 국 534,373 | | |
| | 기 119,993 | | |
| | 시 844,232 | | |
| | 구 4,601,051 | | |
| 청소년 건전문화 육성 및 아동복지 증진 | 6,099,649 | 6,297,242 | △197,593 |
| | 국 534,373 | | |
| | 기 119,993 | | |
| | 시 844,232 | | |
| | 구 4,601,051 | | |
| 아동친화도시 조성 | 54,368 | 44,836 | 9,532 |
| 201 일반운영비 | 42,200 | 33,400 | 8,800 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 6,400 | 600 |
| 1)홍보물 및 책자 등 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 1)아동참여위원회 운영 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 1)아동옴부즈퍼슨 운영 800,000원 | 800 | | |
| 1)아동권리모니터링단 운영 800,000원 | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)지방정부협의회 연회비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 30,200 | 22,000 | 8,200 |
| 1)아동·청소년 기획· 문화행사 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 1)아동·청소년 권리축제 10,200,000원 | 10,200 | | |
| 1)아동권리시민강사 양성 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)아동권리교육(주민, 시설직원 등) 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)아동친화 업무추진 간담회 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 10,168 | 9,436 | 732 |
| 08 사회복무요원보상금 | 9,768 | 9,036 | 732 |
| 1)봉급 610,200원*1명*12월 | 7,323 | | |
| 1)중식비 147,000원*1명*12월 | 1,764 | | |
| 1)교통비 56,700원*1명*12월 | 681 | | |
| 09 행사실비지원금 | 400 | 400 | 0 |
| 1)자원봉사자 급량비 등 8,000원*50명 | 400 | | |
| 지역아동센터 운영 | 173,800 | 149,800 | 24,000 |
| 201 일반운영비 | 19,000 | 19,000 | 0 |

부서: 아동청소년복지과
정책: 아동청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 건전문화 육성 및 아동복지 증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 1)구립지역아동센터 운영비 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 1)구립지역아동센터 종사자 채용 면접심사수당 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)구립지역아동센터 공공요금 등 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| 1)지역아동센터위원회 간담회 400,000원 | 400 | | |
| 307 민간이전 | 154,400 | 130,400 | 24,000 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 134,400 | 110,400 | 24,000 |
| 1)민간지역아동센터 운영비 134,400,000원 | 134,400 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 1)지역아동센터 체험프로그램 지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 아동급식 지원 | 1,645,700 | 1,645,700 | 0 |
| | 국 485,000 | | |
| | 시 580,000 | | |
| | 구 580,700 | | |
| 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)꿈나무 급식카드 사용 안내문 제작 100원*5,000매 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 200 | 200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 200 | 200 | 0 |
| 1)아동급식위원회 간담회 200,000원 | 200 | | |
| 301 일반보전금 | 1,645,000 | 1,645,000 | 0 |
| | 국 485,000 | | |
| | 시 580,000 | | |
| | 구 580,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,645,000 | 1,645,000 | 0 |
| 1)아동급식 지원 1,645,000,000원 | 1,645,000 | | |
| | 국 485,000 | | |
| | 시 580,000 | | |
| | 구 580,000 | | |
| 우리동네 키움센터 운영 | 156,300 | 94,150 | 62,150 |
| 201 일반운영비 | 154,800 | 93,150 | 61,650 |
| 01 사무관리비 | 131,400 | 93,150 | 38,250 |
| 1)우리동네키움센터 면접위원 수당 150,000원*3명*4회 | 1,800 | | |
| 1)시설 운영 물품구입, 사용료 및 수수료 등 | 129,600 | | |
| 2)기존 운영 1~13호점(13개소) 700,000원*13개소*12월 | 109,200 | | |

부서: 아동청소년복지과
정책: 아동청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 건전문화 육성 및 아동복지 증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)신규 조성 14~17호점(4개소) 850,000원*4개소*6월 | 20,400 | | |
| 02 공공운영비 | 23,400 | 0 | 23,400 |
| 1)공공요금(전기,수도,가스 등) 150,000원*13개소*12월 | 23,400 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,000 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,000 | 500 |
| 1)우리동네키움센터 운영 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 우리동네 키움센터 설치 | 991,329 | 990,200 | 1,129 |
| 201 일반운영비 | 57,329 | 56,200 | 1,129 |
| 01 사무관리비 | 57,329 | 56,200 | 1,129 |
| 1)임차 수수료 및 부대비용 2,500,000원*4개소 | 10,000 | | |
| 1)우리동네키움센터 월 임차료 | 47,329 | | |
| 2)문래동(4호점) 월 임차료 (2,200,000원*4월)+(2,310,000원*8월) | 27,280 | | |
| 2)당산2동(7호점) 월 임차료 (1,650,000원*9월)+(1,733,000원*3월) | 20,049 | | |
| 401 시설비및부대비 | 84,000 | 84,000 | 0 |
| 01 시설비 | 84,000 | 84,000 | 0 |
| 1)현판 제작 및 설치 1,000,000원*4개소 | 4,000 | | |
| 1)리모델링 공사 20,000,000원*4개소 | 80,000 | | |
| 406 기타자본이전 | 850,000 | 850,000 | 0 |
| 01 기타자본이전 | 850,000 | 850,000 | 0 |
| 1)임차보증금 850,000,000원 | 850,000 | | |
| 아동청소년정서발달서비스 지원 | 40,544 | 64,800 | △24,256 |
| | 국 20,272 | | |
| | 시 10,136 | | |
| | 구 10,136 | | |
| 307 민간이전 | 40,544 | 64,800 | △24,256 |
| | 국 20,272 | | |
| | 시 10,136 | | |
| | 구 10,136 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 40,544 | 64,800 | △24,256 |
| 1)아동청소년정서발달서비스 대상자 지원 40,544,000원 | 40,544 | | |
| | 국 20,272 | | |
| | 시 10,136 | | |
| | 구 10,136 | | |
| 아동 학대 예방 및 보호 | 16,120 | 17,120 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 12,320 | 14,620 | △2,300 |
| 01 사무관리비 | 10,400 | 11,200 | △800 |
| 1)홍보 및 예방사업 5,000,000원 | 5,000 | | |

부서: 아동청소년복지과
정책: 아동청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 건전문화 육성 및 아동복지 증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)아동보호구역 표지판 제작비 500,000원*6개 | 3,000 | | |
| 1)서울형 아동학대 판단회의 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 1,920 | 3,420 | △1,500 |
| 1)아동학대전담공무원 긴급전화 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| 1)아동보호전담요원 긴급전화 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,000 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,000 | 500 |
| 1)아동학대조사 업무추진비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 03 특정업무경비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 1)아동학대대응활동비 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| 301 일반보전금 | 500 | 1,500 | △1,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 500 | 1,500 | △1,000 |
| 1)응급의료비,검진비,심리 검사비,긴급물품 등 500,000원 | 500 | | |
| 요보호아동 지원 | 15,375 | 8,400 | 6,975 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)아동복지시설 간담회 400,000원 | 400 | | |
| 1)아동복지시설 등 지도점검 100,000원*6개소 | 600 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,575 | 0 | 1,575 |
| 03 특정업무경비 | 1,575 | 0 | 1,575 |
| 1)아동보호전담요원 대민활동비 43,750원*3명*12월 | 1,575 | | |
| 301 일반보전금 | 12,800 | 7,400 | 5,400 |
| 01 사회보장적수혜금 | 12,800 | 7,400 | 5,400 |
| 1)아동복지시설 위문 20,000원*270명*2회 | 10,800 | | |
| 1)가정위탁아동 위문 50,000원*20명*2회 | 2,000 | | |
| 아동 청소년 행사 | 70,600 | 70,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 68,000 | 68,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 68,000 | 68,000 | 0 |
| 1)어린이 기념행사 34,000,000원 | 34,000 | | |
| 1)청소년 축제 34,000,000원 | 34,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)어린이 기념행사 업무추진 간담회 900,000원 | 900 | | |
| 1)청소년 축제 업무추진 간담회 900,000원 | 900 | | |

부서: 아동청소년복지과
정책: 아동청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 건전문화 육성 및 아동복지 증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 800 | 800 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 800 | 800 | 0 |
| 1)자원봉사자 급량비 등 8,000원*100명 | 800 | | |
| 청소년 선도 및 보호 | 48,288 | 48,299 | △11 |
| 201 일반운영비 | 5,008 | 5,019 | △11 |
| 01 사무관리비 | 5,008 | 5,019 | △11 |
| 1)청소년보호 홍보물 제작 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)청소년 관련 표창장 등 | 308 | | |
| 2)청소년의 달 모범,효행청소년 표창 5,300원*40명 | 212 | | |
| 2)모범 청소년 지도 위원 표창 5,300원*18명 | 96 | | |
| 1)청소년증 발급 5,500원*500명 | 2,750 | | |
| 1)청소년 지도 위원증 발급 10,000원*50명 | 500 | | |
| 1)청소년 관련 위원회 운영 450,000원 | 450 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)유해업소 합동단속 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 1)청소년 관련 위원회 간담회 500,000원 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 400 | 400 | 0 |
| 12 기타보상금 | 400 | 400 | 0 |
| 1)청소년 유해환경 신고 포상금 50,000원*8건 | 400 | | |
| 307 민간이전 | 41,880 | 41,880 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 41,880 | 41,880 | 0 |
| 1)청소년지도협의회 활동 지원 180,000원*18개동*12월 | 38,880 | | |
| 1)청소년지도협의회 워크숍 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 영등포청소년문화의집 운영 | 812,581 | 844,315 | △31,734 |
| 308 자치단체등이전 | 803,409 | 746,935 | 56,474 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 803,409 | 746,935 | 56,474 |
| 1)청소년문화의집 운영 803,409,000원 | 803,409 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 9,172 | 48,180 | △39,008 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 9,172 | 48,180 | △39,008 |
| 1)청소년문화의집 자산취득 등 9,172,000원 | 9,172 | | |
| 청소년자율문화공간 조성 운영 | 825,454 | 1,233,041 | △407,587 |
| 101 인건비 | 370,851 | 0 | 370,851 |
| 04 기간제근로자등보수 | 370,851 | 0 | 370,851 |
| 1)1~3호점 | 291,695 | | |
| 2)기본급 86,128원*9명*22일*12월 | 204,641 | | |
| 2)초과근무수당 16,149원*9명*10시간*12월 | 17,441 | | |

부서: 아동청소년복지과
정책: 아동청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 건전문화 육성 및 아동복지 증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)주차수당 86,128원*9명*4일*12월 | 37,208 | | |
| 2)월차수당 86,128원*9명*1일*12월 | 9,302 | | |
| 2)퇴직적립금 2,567,000원*9명 | 23,103 | | |
| 1)6호점 | 44,767 | | |
| 2)기본급 86,128원*2명*22일*9월 | 34,107 | | |
| 2)초과근무수당 16,149원*2명*10시간*9월 | 2,907 | | |
| 2)주차수당 86,128원*2명*4일*9월 | 6,202 | | |
| 2)월차수당 86,128원*2명*1일*9월 | 1,551 | | |
| 1)4대보험 | 34,389 | | |
| 2)국민연금 313,359,000원*4.5% | 14,102 | | |
| 2)건강보험 313,359,000원*3.495% | 10,952 | | |
| 2)고용보험 313,359,000원*1.75% | 5,484 | | |
| 2)산재보험 313,359,000원*0.8% | 2,507 | | |
| 2)장기요양보험 10,952,000원*12.27% | 1,344 | | |
| 201 일반운영비 | 212,252 | 23,000 | 189,252 |
| 01 사무관리비 | 85,200 | 23,000 | 62,200 |
| 1)임차료 | 26,400 | | |
| 2)6호점 2,200,000원*12월 | 26,400 | | |
| 1)청소년자율문화공간 이용 관련 홍보 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 1)사무용품 구입비 8,100,000원 | 8,100 | | |
| 1)소모성 물품 구입비 12,150,000원 | 12,150 | | |
| 1)정수기, 공기청정기 임차 | 11,850 | | |
| 2)1~3호점 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| 2)6호점 250,000원*9월 | 2,250 | | |
| 1)사무기기(복합기 등) 임차 | 6,900 | | |
| 2)1~3호점 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 2)6호점 100,000월*9월 | 900 | | |
| 1)보험가입비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)기간제근로자 채용 면접수당 100,000원*2명*4회 | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 90,052 | 0 | 90,052 |
| 1)공공요금(전기,수도,관리비 등) | 52,500 | | |
| 2)1~3호점 3,500,000원*12월 | 42,000 | | |
| 2)6호점 3,500,000원/3*9월 | 10,500 | | |
| 1)인터넷, 전화요금 | 3,000 | | |
| 2)1~3호점 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 2)6호점 200,000원/3*9월 | 600 | | |
| 1)무인경비(세콤)관리비 | 10,500 | | |
| 2)1~3호점 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 2)6호점 700,000원/3*9월 | 2,100 | | |

부서: 아동청소년복지과
정책: 아동청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 건전문화 육성 및 아동복지 증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)방역(세스코)관리비 | 9,000 | | |
| 2)1~3호점 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 2)6호점 600,000원/3*9월 | 1,800 | | |
| 1)휠체어리프트 관리비(언더랜드) 132,000원*12월 | 1,584 | | |
| 1)전기안전관리비(언더랜드) 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 1)정화조시스템 유지관리비(언더랜드) 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| 1)소방안전관리비(언더랜드) 99,000원*12월 | 1,188 | | |
| 1)시설장비유지비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 03 행사운영비 | 37,000 | 0 | 37,000 |
| 1)공간 개선사업 및 프로그램 운영비 16,000,000원 | 16,000 | | |
| 1)청소년자치기획단 '청출어람' 8,400,000원 | 8,400 | | |
| 1)청소년영상미디어 제작 교육사업 12,600,000원 | 12,600 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)업무추진비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 225,351 | 183,964 | 41,387 |
| 05 민간위탁금 | 225,351 | 183,964 | 41,387 |
| 1)청소년자율문화공간 운영 225,351,000원 | 225,351 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 1)1~3호점 시설비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 청소년지도사 배치지원 사업 | 39,613 | 36,903 | 2,710 |
| | 국 11,760 | | |
| | 구 27,853 | | |
| 307 민간이전 | 39,613 | 36,903 | 2,710 |
| | 국 11,760 | | |
| | 구 27,853 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 39,613 | 36,903 | 2,710 |
| 1)청소년지도사 배치지원 39,613,000원 | 39,613 | | |
| | 국 11,760 | | |
| | 구 27,853 | | |
| 청소년운영위원회 운영 | 1,684 | 1,684 | 0 |
| | 국 842 | | |
| | 구 842 | | |
| 307 민간이전 | 1,684 | 1,684 | 0 |
| | 국 842 | | |
| | 구 842 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 1,684 | 1,684 | 0 |

부서: 아동청소년복지과
정책: 아동청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 건전문화 육성 및 아동복지 증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)청소년운영위원회 운영(청소년문화의집) 1,684,000원 | 1,684 | | |
| | 국 842 | | |
| | 구 842 | | |
| 청소년상담복지센터 운영 | 493,646 | 484,069 | 9,577 |
| | 기 49,325 | | |
| | 시 49,325 | | |
| | 구 394,996 | | |
| 307 민간이전 | 493,646 | 484,069 | 9,577 |
| | 기 49,325 | | |
| | 시 49,325 | | |
| | 구 394,996 | | |
| 05 민간위탁금 | 493,646 | 484,069 | 9,577 |
| 1)청소년상담복지센터 운영 493,646,000원 | 493,646 | | |
| | 기 49,325 | | |
| | 시 49,325 | | |
| | 구 394,996 | | |
| 청소년상담복지센터 운영 지원 | 149,800 | 0 | 149,800 |
| | 시 114,850 | | |
| | 구 34,950 | | |
| 307 민간이전 | 139,800 | 0 | 139,800 |
| | 시 104,850 | | |
| | 구 34,950 | | |
| 05 민간위탁금 | 139,800 | 0 | 139,800 |
| 1)인건비 111,000,000원 | 111,000 | | |
| | 시 83,250 | | |
| | 구 27,750 | | |
| 1)상담비 28,800,000원 | 28,800 | | |
| | 시 21,600 | | |
| | 구 7,200 | | |
| 402 민간자본이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 시 10,000 | | |
| 03 민간위탁사업비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)시설비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 학교폭력예방센터 운영 | 72,500 | 69,000 | 3,500 |
| 307 민간이전 | 72,500 | 69,000 | 3,500 |
| 05 민간위탁금 | 72,500 | 69,000 | 3,500 |
| 1)학교폭력예방센터 운영 72,500,000원 | 72,500 | | |
| 학교밖 청소년 지원사업(꿈드림) | 146,491 | 138,994 | 7,497 |
| | 기 63,668 | | |
| | 시 63,668 | | |
| | 구 19,155 | | |
| 307 민간이전 | 146,491 | 138,994 | 7,497 |
| | 기 63,668 | | |
| | 시 63,668 | | |

부서: 아동청소년복지과
정책: 아동청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 건전문화 육성 및 아동복지 증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 19,155 | | |
| 05 민간위탁금 | 146,491 | 138,994 | 7,497 |
| 1)학교밖 청소년 지원사업 146,491,000원 | 146,491 | | |
| | 기 63,668 | | |
| | 시 63,668 | | |
| | 구 19,155 | | |
| 학교밖 청소년 급식지원 사업 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| | 기 7,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| | 구 7,000 | | |
| 307 민간이전 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| | 기 7,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| | 구 7,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 1)학교밖 청소년 급식 지원 사업 21,000,000원 | 21,000 | | |
| | 기 7,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| | 구 7,000 | | |
| 청소년 건강지원사업(저소득층여성청소년위생용품지원) | 56,005 | 50,300 | 5,705 |
| | 국 16,499 | | |
| | 시 19,253 | | |
| | 구 20,253 | | |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)홍보물품 제작 2,000원*500개 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 55,005 | 49,300 | 5,705 |
| | 국 16,499 | | |
| | 시 19,253 | | |
| | 구 19,253 | | |
| 01 의료및구료비 | 55,005 | 49,300 | 5,705 |
| 1)생리대 지원 55,005,000원 | 55,005 | | |
| | 국 16,499 | | |
| | 시 19,253 | | |
| | 구 19,253 | | |
| 모두휴 청소년야영장 운영 | 260,554 | 253,231 | 7,323 |
| 101 인건비 | 133,180 | 123,173 | 10,007 |
| 04 기간제근로자등보수 | 133,180 | 123,173 | 10,007 |
| 1)기간제근로자 등 보수 | 133,180 | | |
| 2)기본급 10,766원*8시간*22일*4명*12월 | 90,952 | | |
| 2)주차수당 86,128원*4일*4명*12월 | 16,537 | | |
| 2)월차수당 86,128원*1일*4명*12월 | 4,135 | | |
| 2)4대보험 | 12,252 | | |
| 3)국민연금 111,624,000원*4.5% | 5,024 | | |

부서: 아동청소년복지과
정책: 아동청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 건전문화 육성 및 아동복지 증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)건강보험 111,624,000원*3.495% | 3,902 | | |
| 3)고용보험 111,624,000원*1.75% | 1,954 | | |
| 3)산재보험 111,624,000원*0.8% | 893 | | |
| 3)장기요양보험 3,902,000원*12.27% | 479 | | |
| 2)퇴직적립금 2,326,000원*4명 | 9,304 | | |
| 201 일반운영비 | 94,611 | 104,358 | △9,747 |
| 01 사무관리비 | 31,746 | 31,698 | 48 |
| 1)사무용품 구입비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 1)청소용품 구입비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 1)세면용품 구입비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 1)화장지 구입비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 1)기타소모품 구입비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 1)지하정수기필터교체 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 1)청소년수련시설협회비 300,000원 | 300 | | |
| 1)홍보비 300원*10,000매 | 3,000 | | |
| 1)정수기임차비 52,000원*2대*12월 | 1,248 | | |
| 1)복합기 임차비 154,000원*12월 | 1,848 | | |
| 1)야영장 모래구입 250,000원*1회 | 250 | | |
| 1)기간제 근로자 채용 면접위원 수당 100,000원*2명*3회 | 600 | | |
| 1)시간선택제근로자 채용 면접위원 수당 100,000원*3명 | 300 | | |
| 1)숙직수당 60,000원*100일 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 52,865 | 52,660 | 205 |
| 1)공공요금(전기,수도,가스 등) 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 1)시설장비유지비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 1)조경수 전지작업 610,000원*1회 | 610 | | |
| 1)조경수 병충해 방제 980,000*3회 | 2,940 | | |
| 1)에어컨청소비 3,355,000원*1회 | 3,355 | | |
| 1)TV,인터넷 요금 등 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| 1)차량유지관리비(자동차세 등) 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 1)승강기 유지관리 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 1)보안유지관리비 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| 1)지하수저수조청소비 700,000원*1회 | 700 | | |
| 1)객실방역소독비 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 1)소방대행수수료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 1)전기대행수수료 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 1)특화프로그램 운영 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)휴양소 운영 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |

부서: 아동청소년복지과
정책: 아동청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 건전문화 육성 및 아동복지 증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 28,333 | 1,400 | 26,933 |
| 01 시설비 | 28,333 | 1,400 | 26,933 |
| 1)주차장 스토퍼 설치 55,970원*34개 | 1,903 | | |
| 1)방수공사 5,500,000원*1회 | 5,500 | | |
| 1)자재보관 조립식 창고 설치 5,500,000원 | 5,500 | | |
| 1)CCTV설치 905,000원*6대 | 5,430 | | |
| 1)체육시설 조성 등 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,430 | 21,300 | △19,870 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,430 | 21,300 | △19,870 |
| 1)예초기 등 구입 715,000원*2대 | 1,430 | | |
| 영등포 드림스타트 사업 | 3,516 | 3,400 | 116 |
| 201 일반운영비 | 2,516 | 1,800 | 716 |
| 02 공공운영비 | 300 | 0 | 300 |
| 1)아동통합사례관리사(무기직) 건강검진비 300,000원*1명 | 300 | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 2,216 | 1,800 | 416 |
| 1)아동통합사례관리사(무기직)선택적복지포인트 1,900,000원*1명 | 1,900 | | |
| 1)아동통합사례관리사(무기직)단체보험(정액형) 315,260원*1명 | 316 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)드림스타트 사업 업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 아동복지교사 지원사업 | 4,381 | 2,400 | 1,981 |
| 201 일반운영비 | 3,181 | 2,400 | 781 |
| 01 사무관리비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)면접심사위원 수당 100,000원*2명*3회 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 300 | 0 | 300 |
| 1)지역사회복지사(무기직) 건강검진비 300,000원*1명 | 300 | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 2,281 | 1,800 | 481 |
| 1)지역사회복지사(무기직) 선택적복지포인트 1,900,000원*1명 | 1,900 | | |
| 1)지역사회복지사(무기직) 단체보험(실손형) 380,220원*1명 | 381 | | |
| 202 여비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 01 국내여비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 1)아동복지교사 출장여비 20,000원*1명*5일*12월 | 1,200 | | |
| 다문화가족 및 외국인주민과 상생 분위기 조성 | 5,013,154 | 4,817,594 | 195,560 |
| | 국 1,252,544 | | |
| | 시 2,031,307 | | |

부서: 아동청소년복지과
정책: 다문화가족 및 외국인주민과 상생 분위기 조성
단위: 다문화·외국인주민 생활적응력 향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 1,729,303 | | |
| 다문화·외국인주민 생활적응력 향상 | 79,700 | 71,005 | 8,695 |
| 외국인주민 및 다문화가족 지원 협의회 운영 | 4,700 | 4,200 | 500 |
| 201 일반운영비 | 4,200 | 3,700 | 500 |
| 01 사무관리비 | 600 | 100 | 500 |
| 1)현수막 등 소모품 600,000원 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 1)전국다문화도시협의회비 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)협의회 운영 관련 업무 추진 500,000원 | 500 | | |
| 다문화 · 외국인주민 생활적응 지원 | 15,500 | 11,460 | 4,040 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 10,960 | 4,040 |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 10,960 | 4,040 |
| 1)정서지원 프로그램 운영 14,000,000원 | 14,000 | | |
| 1)다문화가족 한국생활 적응 교육 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)생활적응 지원 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 다문화가족 구정 홍보 | 21,600 | 20,400 | 1,200 |
| 201 일반운영비 | 21,100 | 19,900 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 20,500 | 19,300 | 1,200 |
| 1)다문화 소식지 발행 16,500,000원 | 16,500 | | |
| 1)다문화소식지 편집위원 수당 100,000원*4명*4회 | 1,600 | | |
| 1)게시판용 소식지 실사 출력비 7,500원*8장*5개소*4회 | 1,200 | | |
| 1)문화다양성 칼럼 번역수당 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)외국인 주민 홍보 게시판 관리 120,000원*5개소 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)다문화가족 구정 홍보 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 다문화 인식개선 및 이해 교육 | 8,900 | 5,945 | 2,955 |
| 201 일반운영비 | 7,400 | 4,445 | 2,955 |
| 03 행사운영비 | 7,400 | 4,445 | 2,955 |
| 1)다문화 인식개선 및 이해교육 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 1)포스터,현수막 등 행사용품 500,000원 | 500 | | |
| 1)세계문화체험 일일교실 운영 35,000원*140회 | 4,900 | | |

부서: 아동청소년복지과
정책: 다문화가족 및 외국인주민과 상생 분위기 조성
단위: 다문화·외국인주민 생활적응력 향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)다문화 인식개선 및 이해교육 등 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 1)세계문화체험 일일교실 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 세계인의 날 기념 | 29,000 | 29,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| 1)행사장 설치 및 공연료 등 28,000,000원 | 28,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)업무 추진 회의 및 간담회 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 외국인주민 정착 지원 | 213,192 | 193,640 | 19,552 |
| 외국인주민 지역 봉사단 운영 활성화 | 17,000 | 12,100 | 4,900 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 2,100 | 900 |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 2,100 | 900 |
| 1)주민봉사단 캠페인 등 봉사활동 300,000원*10회 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)외국인주민 봉사단 운영 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 13,000 | 9,000 | 4,000 |
| 04 자율방범대실비지원 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 1)외국인 자율방범대 운영 250,000원*3개대*12월 | 9,000 | | |
| 09 행사실비지원금 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 1)외국인 주민 지역봉사단 식비 지원 8,000원*500명 | 4,000 | | |
| 다드림 문화복합센터 운영 | 169,292 | 161,040 | 8,252 |
| 201 일반운영비 | 55,852 | 54,880 | 972 |
| 01 사무관리비 | 6,714 | 5,214 | 1,500 |
| 1)기본 사무용품 16,000원*3명 | 48 | | |
| 1)복사용지 구입비 20,000원*3명*12월*50% | 360 | | |
| 1)봉투인쇄(소봉투, 대봉투) 160원*1,000매 | 160 | | |
| 1)컬러프린터 소모품 | 1,350 | | |
| 2)토너 250,000원*3개 | 750 | | |
| 2)드럼 300,000원*2개 | 600 | | |
| 1)냉온수기 관리비 36,000원*3대*12월 | 1,296 | | |
| 1)리플릿 제작 등 홍보물 500원*4,000매 | 2,000 | | |

부서: 아동청소년복지과
정책: 다문화가족 및 외국인주민과 상생 분위기 조성
단위: 외국인주민 정착 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)세계전래놀이교구 유지 관리 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 30,456 | 30,456 | 0 |
| 1)무인경비시스템 210,000원*12월 | 2,520 | | |
| 1)전기요금 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 1)수도요금 60,000원*6월 | 360 | | |
| 1)청소용역 899,000원*2명*12월 | 21,576 | | |
| 1)시설장비 유지관리 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 03 행사운영비 | 18,682 | 19,210 | △528 |
| 1)강사 교재비 20,000원*10개반*4회 | 800 | | |
| 1)재료비 8,400원*10명*1회*48주 | 4,032 | | |
| 1)상담실 운영 70,000원*2명*2시간*12회 | 3,360 | | |
| 1)가족친화 프로그램 15,000원*100명*4회 | 6,000 | | |
| 1)사회통합 프로그램 1,000,000원*4분기 | 4,000 | | |
| 1)현수막, 배너 등 70,000원*7회 | 490 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 1)다드림문화복합센터 운영 업무추진 800,000원 | 800 | | |
| 301 일반보전금 | 92,640 | 105,360 | △12,720 |
| 12 기타보상금 | 92,640 | 105,360 | △12,720 |
| 1)교육프로그램 | 64,800 | | |
| 2)한국어 30,000원*2명*2시간*5회*48주 | 28,800 | | |
| 2)한국어(성인반) 30,000원*1명*3시간*2회*48주 | 8,640 | | |
| 2)수학 30,000원*1명*2시간*3회*48주 | 8,640 | | |
| 2)중국어 30,000원*1명*2시간*2회*48주 | 5,760 | | |
| 2)영어 30,000원*1명*2시간*2회*48주 | 5,760 | | |
| 2)부모교육 300,000원*1명*24주 | 7,200 | | |
| 1)문화프로그램 | 27,840 | | |
| 2)미술, 전통공예 등 30,000원*3명*2시간*1회*48주 | 8,640 | | |
| 2)난타, 댄스교실 50,000원*2명*2시간*1회*48주 | 9,600 | | |
| 2)사물놀이 50,000원*1명*2시간*2회*48주 | 9,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)건물 방수 공사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 상호문화도시 조성 | 26,900 | 20,500 | 6,400 |
| 201 일반운영비 | 21,600 | 17,000 | 4,600 |
| 01 사무관리비 | 11,600 | 9,000 | 2,600 |
| 1)상호문화도시 홍보물 등 2,000,000원 | 2,000 | | |

부서: 아동청소년복지과
정책: 다문화가족 및 외국인주민과 상생 분위기 조성
단위: 외국인주민 정착 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)외국인 환영책자 제작(한,중,영) 9,600,000원 | 9,600 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| 1)상호문화참여단 사회통합 활동 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 1)다문화 인플루언서·오피니언 워크숍 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)무지개 음악회 운영 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)상호문화도시 조성 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 4,800 | 3,000 | 1,800 |
| 09 행사실비지원금 | 1,800 | 3,000 | △1,200 |
| 1)참여자 식비 8,000원*100명 | 800 | | |
| 1)참여자 교통비 10,000원*100명 | 1,000 | | |
| 12 기타보상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 1)문화다양성 공모전 시상금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 건강하고 다양한 가족 문화 증진 체계 구축 | 4,720,262 | 4,552,949 | 167,313 |
| | 국 1,252,544 | | |
| | 시 2,031,307 | | |
| | 구 1,436,411 | | |
| 건강가정지원센터 운영 | 409,640 | 388,772 | 20,868 |
| | 국 38,652 | | |
| | 시 172,628 | | |
| | 구 198,360 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)센터 운영 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 408,640 | 387,772 | 20,868 |
| | 국 38,652 | | |
| | 시 172,628 | | |
| | 구 197,360 | | |
| 05 민간위탁금 | 408,640 | 387,772 | 20,868 |
| 1)건강가정지원센터 운영 212,600,000원 | 212,600 | | |
| | 시 106,300 | | |
| | 구 106,300 | | |
| 1)종사자 수당 48,500,000원 | 48,500 | | |
| | 시 24,250 | | |
| | 구 24,250 | | |
| 1)복지포인트 2,300,000원 | 2,300 | | |
| | 시 1,910 | | |
| | 구 390 | | |
| 1)종사자 조정수당 14,400,000원 | 14,400 | | |
| | 시 14,400 | | |
| 1)통합서비스기관 추가사업 44,000,000원 | 44,000 | | |

부서: 아동청소년복지과
정책: 다문화가족 및 외국인주민과 상생 분위기 조성
단위: 건강하고 다양한 가족 문화 증진 체계 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 13,200 | | |
| | 시 8,800 | | |
| | 구 22,000 | | |
| 1)가족상담사업 84,840,000원 | 84,840 | | |
| | 국 25,452 | | |
| | 시 16,968 | | |
| | 구 42,420 | | |
| 1)부부의 날 행사 운영 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 다문화가족지원센터운영 | 417,510 | 304,734 | 112,776 |
| | 국 86,532 | | |
| | 시 330,978 | | |
| 307 민간이전 | 417,510 | 304,734 | 112,776 |
| | 국 86,532 | | |
| | 시 330,978 | | |
| 05 민간위탁금 | 417,510 | 304,734 | 112,776 |
| 1)다문화가족지원센터 운영 193,000,000원 | 193,000 | | |
| | 국 57,900 | | |
| | 시 135,100 | | |
| 1)종사자수당 129,070,000원 | 129,070 | | |
| | 시 129,070 | | |
| 1)찾아가는 결혼이주여성 다이음사업 5,940,000원 | 5,940 | | |
| | 국 1,782 | | |
| | 시 4,158 | | |
| 1)다문화가족 학령기 사회포용 안전망 구축 89,500,000원 | 89,500 | | |
| | 국 26,850 | | |
| | 시 62,650 | | |
| 다문화가족 특성화사업 운영 | 483,377 | 453,198 | 30,179 |
| | 국 145,013 | | |
| | 시 338,364 | | |
| 307 민간이전 | 483,377 | 453,198 | 30,179 |
| | 국 145,013 | | |
| | 시 338,364 | | |
| 05 민간위탁금 | 483,377 | 453,198 | 30,179 |
| 1)다문화가족 특성화사업 운영 483,377,000원 | 483,377 | | |
| | 국 145,013 | | |
| | 시 338,364 | | |
| 다문화가족 디딤돌 일자리 지원 | 34,314 | 34,122 | 192 |
| 101 인건비 | 33,914 | 33,722 | 192 |
| 04 기간제근로자등보수 | 33,914 | 33,722 | 192 |
| 1)통역사 인건비 | 33,914 | | |
| 2)봉급 1,184,260원*2명*12월 | 28,423 | | |
| 2)보험료 등 | 3,122 | | |
| 3)고용보험료 28,423,000원*1.75% | 498 | | |
| 3)연금보험료 28,423,000원*4.5% | 1,280 | | |

부서: 아동청소년복지과
정책: 다문화가족 및 외국인주민과 상생 분위기 조성
단위: 건강하고 다양한 가족 문화 증진 체계 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)산재보험료 28,423,000원*0.8% | 228 | | |
| 3)건강보험료 28,423,000원*3.495% | 994 | | |
| 3)장기요양보험료 994,000원*12.27% | 122 | | |
| 2)퇴직적립금 28,423,000원*1/12 | 2,369 | | |
| 201 일반운영비 | 400 | 400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 400 | 400 | 0 |
| 1)통역사 면접 심사 수당 등 400,000원 | 400 | | |
| 아이돌봄지원사업 운영 | 3,012,755 | 3,017,855 | △5,100 |
| | 국 900,083 | | |
| | 시 1,056,336 | | |
| | 구 1,056,336 | | |
| 307 민간이전 | 3,012,755 | 3,017,555 | △4,800 |
| | 국 900,083 | | |
| | 시 1,056,336 | | |
| | 구 1,056,336 | | |
| 05 민간위탁금 | 3,012,755 | 3,017,555 | △4,800 |
| 1)아이돌봄지원사업 운영 3,000,275,000원 | 3,000,275 | | |
| | 국 900,083 | | |
| | 시 1,050,096 | | |
| | 구 1,050,096 | | |
| 1)종사자 처우개선 수당 12,480,000원 | 12,480 | | |
| | 시 6,240 | | |
| | 구 6,240 | | |
| 공동육아나눔터 운영 | 57,846 | 56,828 | 1,018 |
| | 국 16,454 | | |
| | 시 20,696 | | |
| | 구 20,696 | | |
| 307 민간이전 | 57,846 | 56,828 | 1,018 |
| | 국 16,454 | | |
| | 시 20,696 | | |
| | 구 20,696 | | |
| 05 민간위탁금 | 57,846 | 56,828 | 1,018 |
| 1)공동육아나눔터 운영 54,846,000원 | 54,846 | | |
| | 국 16,454 | | |
| | 시 19,196 | | |
| | 구 19,196 | | |
| 1)종사자 처우개선 수당 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 1,500 | | |
| 가족역량강화지원사업 운영 | 147,320 | 117,240 | 30,080 |
| | 국 65,810 | | |
| | 시 42,305 | | |
| | 구 39,205 | | |
| 307 민간이전 | 147,320 | 117,240 | 30,080 |
| | 국 65,810 | | |
| | 시 42,305 | | |

부서: 아동청소년복지과
정책: 다문화가족 및 외국인주민과 상생 분위기 조성
단위: 건강하고 다양한 가족 문화 증진 체계 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 39,205 | | |
| 05 민간위탁금 | 147,320 | 117,240 | 30,080 |
| 1)가족역량강화지원사업 운영 131,620,000원 | 131,620 | | |
| | 국 65,810 | | |
| | 시 32,905 | | |
| | 구 32,905 | | |
| 1)종사자처우개선수당 12,600,000원 | 12,600 | | |
| | 시 6,300 | | |
| | 구 6,300 | | |
| 1)종사자 조정수당 2,500,000원 | 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 1)종사자 복지포인트 600,000원 | 600 | | |
| | 시 600 | | |
| 1인가구 지원센터 운영 | 110,000 | 86,000 | 24,000 |
| | 시 70,000 | | |
| | 구 40,000 | | |
| 307 민간이전 | 110,000 | 86,000 | 24,000 |
| | 시 70,000 | | |
| | 구 40,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 110,000 | 86,000 | 24,000 |
| 1)1인가구 지원센터 운영 80,000,000원 | 80,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| | 구 40,000 | | |
| 1)1인가구 지원 사업비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 다문화가족 지역사회 참여 활동 강화 | 27,300 | 23,100 | 4,200 |
| 201 일반운영비 | 27,300 | 23,100 | 4,200 |
| 03 행사운영비 | 27,300 | 23,100 | 4,200 |
| 1)청소년 누리 캠페이너 프로그램 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 1)다문화가족 취업지원 교육 21,300,000원 | 21,300 | | |
| 다문화가족 지원사업 공모 | 20,200 | 25,000 | △4,800 |
| 201 일반운영비 | 200 | 0 | 200 |
| 01 사무관리비 | 200 | 0 | 200 |
| 1)공모 면접심사 수당 등 200,000원 | 200 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 25,000 | △5,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 25,000 | △5,000 |
| 1)다문화가족 및 외국인주민 지원사업 공모 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 행정운영경비(아동청소년복지과) | 253,862 | 149,898 | 103,964 |
| | 국 47,850 | | |
| | 시 47,850 | | |
| | 구 158,162 | | |
| 인력운영비(아동청소년복지과) | 132,744 | 38,408 | 94,336 |
| | 국 47,850 | | |

부서: 아동청소년복지과
정책: 행정운영경비(아동청소년복지과)
단위: 인력운영비(아동청소년복지과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 47,850 | | |
| | 구 37,044 | | |
| 영등포 드림스타트 사업 | 4,469 | 2,873 | 1,596 |
| 101 인건비 | 4,469 | 2,873 | 1,596 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 4,469 | 2,873 | 1,596 |
| 1)명절휴가비 1,290,000원*1명*2회 | 2,580 | | |
| 1)연가보상비 59,000원*1명*7일 | 413 | | |
| 1)기능장려수당 20,000원*1명*48월 | 960 | | |
| 1)문화체육행사비 18,000원*1명*2회 | 36 | | |
| 1)가족수당 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| 아동복지교사 지원사업 | 8,121 | 7,728 | 393 |
| 101 인건비 | 8,121 | 7,728 | 393 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 8,121 | 7,728 | 393 |
| 1)명절휴가비 1,123,800원*1명*2회 | 2,248 | | |
| 1)정액급식비 7,000원*20일*12월 | 1,680 | | |
| 1)시간외근무수당 13,080원*15시간*1명*12월 | 2,355 | | |
| 1)연가보상비 51,600원*1명*7일 | 362 | | |
| 1)기능장려수당 20,000원*1명*48월 | 960 | | |
| 1)문화체육행사비 18,000원*1명*2회 | 36 | | |
| 1)가족수당 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| 아동보호전담요원 지원 | 120,154 | 27,807 | 92,347 |
| | 국 47,850 | | |
| | 시 47,850 | | |
| | 구 24,454 | | |
| 101 인건비 | 115,586 | 23,239 | 92,347 |
| | 국 47,850 | | |
| | 시 47,850 | | |
| | 구 19,886 | | |
| 02 기타직보수 | 115,586 | 23,239 | 92,347 |
| 1)아동보호전담요원 인건비 95,700,000원 | 95,700 | | |
| | 국 47,850 | | |
| | 시 47,850 | | |
| 1)아동보호전담요원 수당 등 | 14,784 | | |
| 2)정액급식비 140,000원*3명*12월 | 5,040 | | |
| 2)특수직무수당 64,200원*3명*12월 | 2,312 | | |
| 2)가족수당 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| 2)연가보상비 42,100원*3명*5일 | 632 | | |
| 2)초과근무수당(구비분) 88,870원*3명*12월 | 3,200 | | |
| 1)육아휴직수당 1,020,266원*1명*5월 | 5,102 | | |
| 204 직무수행경비 | 4,568 | 4,568 | 0 |
| 02 직급보조비 | 4,568 | 4,568 | 0 |
| 1)직급보조비 126,870원*3명*12월 | 4,568 | | |

부서: 아동청소년복지과
정책: 행정운영경비(아동청소년복지과)
단위: 기본경비(아동청소년복지과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비(아동청소년복지과) | 121,118 | 111,490 | 9,628 |
| 기본경비 | 121,118 | 111,490 | 9,628 |
| 201 일반운영비 | 52,406 | 48,154 | 4,252 |
| 01 사무관리비 | 51,916 | 47,664 | 4,252 |
| 1)기본 사무용품 16,000원*24명 | 384 | | |
| 1)기본 사무용 종이류 20,000원*24명*12월*50% | 2,880 | | |
| 1)컬러프린터 소모품 및 수리비 | 1,400 | | |
| 2)토너 150,000원*4개 | 600 | | |
| 2)드럼 300,000원*2개 | 600 | | |
| 2)수리비 200,000원 | 200 | | |
| 1)공기청정기 임차 51,800원*12월 | 622 | | |
| 1)정수기 임차 25,000원*12월 | 300 | | |
| 1)종량제 봉투(50L) 1,250원*200장 | 250 | | |
| 1)기본업무수행 특근매식비 160,000원*24명*12월 | 46,080 | | |
| 02 공공운영비 | 490 | 490 | 0 |
| 1)차량 유지관리 70,000원*6월 | 420 | | |
| 1)자동차세(전기승용자동차) 70,000원 | 70 | | |
| 202 여비 | 64,512 | 59,136 | 5,376 |
| 01 국내여비 | 64,512 | 59,136 | 5,376 |
| 1)기본업무수행 출장여비 280,000원*24명*12월*80% | 64,512 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 어 르 신 복 지 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 어르신복지과

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지서비스 증진
단위: 어르신여가복지 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 어르신복지과 | 126,552,840 | 118,578,753 | 7,974,087 |
| | 국 84,091,030 | | |
| | 시 18,065,562 | | |
| | 구 24,396,248 | | |
| 어르신 복지서비스 증진 | 126,453,365 | 118,489,706 | 7,963,659 |
| | 국 84,091,030 | | |
| | 시 18,065,562 | | |
| | 구 24,296,773 | | |
| 어르신여가복지 활성화 | 4,994,942 | 4,085,027 | 909,915 |
| | 국 37,399 | | |
| | 시 726,699 | | |
| | 구 4,230,844 | | |
| 경로당 운영지원 | 2,013,809 | 1,335,073 | 678,736 |
| | 시 302,400 | | |
| | 구 1,711,409 | | |
| 201 일반운영비 | 231,780 | 115,865 | 115,915 |
| 01 사무관리비 | 148,680 | 55,397 | 93,283 |
| 1)경로당 소모품(주방용품 등) 150,000원*100개소 | 15,000 | | |
| 1)어르신정보문화센터 컴퓨터 및 무선통신장비 수리 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 1)구립경로당 태극기, 구기 등 교체 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)경로당 공기청정기 필터 교체 45,500원*2세트*180대 | 16,380 | | |
| 1)경로당 방역소독 실시 45,000원*168개소*4회 | 30,240 | | |
| 1)경로당 방역용품(소독약, 손소독제 등) 구매 35,000원*168개소*12월 | 70,560 | | |
| 1)임시경로당 임차 및 이사 | 13,000 | | |
| 2)임시경로당 임차료 3,000,000원*3월 | 9,000 | | |
| 2)임시 이전비용 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 83,100 | 60,468 | 22,632 |
| 1)보험(공제)계약 자기부담금 200,000원 | 200 | | |
| 1)경로당 시설 장비 유지비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 1)어르신문화센터 정보통신사용료 등 390,000원*12월 | 4,680 | | |
| 1)하절기 에어컨 점검 5,588,000원 | 5,588 | | |
| 1)음성인식기반 인공지능서비스 콘텐츠 이용요금 28,270원*45대*12월 | 15,266 | | |
| 1)음성인식기반 인공지능서비스 콘텐츠 및 기기 운영관리 서비스 13,640원*45대*12월 | 7,366 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 1)경로당 운영관련 업무추진 2,800,000원 | 2,800 | | |
| 1)무더위쉼터 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지서비스 증진
단위: 어르신여가복지 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 927,960 | 879,408 | 48,552 |
| | 시 302,400 | | |
| | 구 625,560 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 927,960 | 879,408 | 48,552 |
| 1)경로당 운영 927,960,000원 | 927,960 | | |
| | 시 302,400 | | |
| | 구 625,560 | | |
| 401 시설비및부대비 | 689,269 | 175,000 | 514,269 |
| 01 시설비 | 664,354 | 175,000 | 489,354 |
| 1)경로당 방수 및 시설개선공사 178,000,000원 | 178,000 | | |
| 1)경로당 화재안전 성능보강공사 329,454,000원 | 329,454 | | |
| 1)경로당 제로에너지 전환공사 147,000,000원 | 147,000 | | |
| 1)신길6동 공공문화복합센터 BF 본인증 용역 9,900,000원 | 9,900 | | |
| 02 감리비 | 24,915 | 0 | 24,915 |
| 1)신길6동 공공문화복합센터 감리 용역 24,915,000원 | 24,915 | | |
| 405 자산취득비 | 160,000 | 160,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 160,000 | 160,000 | 0 |
| 1)경로당 전자제품 등 구입 160,000,000원 | 160,000 | | |
| 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 | 240,144 | 235,490 | 4,654 |
| | 국 37,399 | | |
| | 시 74,299 | | |
| | 구 128,446 | | |
| 201 일반운영비 | 6,653 | 6,614 | 39 |
| 01 사무관리비 | 6,653 | 6,614 | 39 |
| 1)경로당 양곡배송 3,300원*168개소*12포 | 6,653 | | |
| 307 민간이전 | 233,491 | 228,876 | 4,615 |
| | 국 37,399 | | |
| | 시 74,299 | | |
| | 구 121,793 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 233,491 | 228,876 | 4,615 |
| 1)경로당 냉난방비 및 양곡비 233,491,000원 | 233,491 | | |
| | 국 37,399 | | |
| | 시 74,299 | | |
| | 구 121,793 | | |
| 경로당 프로그램 활성화 | 305,451 | 108,775 | 196,676 |
| 201 일반운영비 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| 03 행사운영비 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| 1)경로당 프로그램 관련 행사 28,000,000원 | 28,000 | | |
| 307 민간이전 | 277,451 | 108,775 | 168,676 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 86,891 | 84,775 | 2,116 |

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지서비스 증진
단위: 어르신여가복지 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)경로당 순회프로그램 관리자 운영 | 86,891 | | |
| 2)인건비 77,531,000원 | 77,531 | | |
| 2)활동비 및 운영비 20,000원*3명*13일*12월 | 9,360 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 190,560 | 24,000 | 166,560 |
| 1)경로당 프로그램 운영 | 162,560 | | |
| 2)생활체육·걷기 분야 36,552,000원 | 36,552 | | |
| 2)찾아가는 평생학습 분야 101,808,000원 | 101,808 | | |
| 2)퇴직자 활용 분야 24,200,000원 | 24,200 | | |
| 1)경로당 원예프로그램 운영(구 주민참여) 28,000,000원 | 28,000 | | |
| 대한노인회 영등포구지회 운영지원 | 94,579 | 56,610 | 37,969 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)대한노인회 관련 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 48,579 | 45,610 | 2,969 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 48,579 | 45,610 | 2,969 |
| 1)인건비 17,739,000원 | 17,739 | | |
| 1)운영비 30,840,000원 | 30,840 | | |
| 401 시설비및부대비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 01 시설비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 1)대한노인회 3층 리모델링 공사 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)대한노인회 3층 교육장 집기품 구입 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 경로행사 지원 및 위문 | 56,056 | 46,156 | 9,900 |
| 201 일반운영비 | 256 | 256 | 0 |
| 01 사무관리비 | 256 | 256 | 0 |
| 1)표창장 5,300원*20매 | 106 | | |
| 1)배너 50,000원*3개 | 150 | | |
| 203 업무추진비 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| 1)경로행사 지원 및 위문 관련 업무추진 3,800,000원 | 3,800 | | |
| 301 일반보전금 | 44,000 | 34,100 | 9,900 |
| 01 사회보장적수혜금 | 44,000 | 34,100 | 9,900 |
| 1)효행장려금 200,000원*40명 | 8,000 | | |
| 1)장수축하금 | 26,050 | | |
| 2)95세~99세 노인 위문 50,000원*385명 | 19,250 | | |
| 2)100세이상 노인 위문 100,000원*68명 | 6,800 | | |

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지서비스 증진
단위: 어르신여가복지 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)노인여가시설 위문 | 9,950 | | |
| 2)경로당 50,000원*175개소*1회 | 8,750 | | |
| 2)노인교실 50,000원*24개소*1회 | 1,200 | | |
| 307 민간이전 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 1)어르신 문화예술제 및 행사지원 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 노인교실 운영비 지원 | 101,374 | 76,450 | 24,924 |
| 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 02 공공운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)노인교실 긴급 시설유지보수 250,000원*2개소 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)노인교실 운영 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 99,874 | 74,950 | 24,924 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 99,874 | 74,950 | 24,924 |
| 1)주1회 운영 200,000원*22개소*10월 | 44,000 | | |
| 1)주3회 운영 400,000원*1개소*10월 | 4,000 | | |
| 1)주6회 운영(14개 프로그램 이상) 1,100,000원*1개소*12월 | 13,200 | | |
| 1)새생활장수노인교실 운영비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 1)새생활장수노인교실 중식도우미 31,474,000원 | 31,474 | | |
| 어르신복지센터 운영 및 확충 | 1,074,692 | 1,028,954 | 45,738 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)어르신복지센터 운영(소모품 등 구입) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 1)어르신복지센터 운영 업무추진 800,000원 | 800 | | |
| 307 민간이전 | 1,071,892 | 1,026,154 | 45,738 |
| 05 민간위탁금 | 1,071,892 | 1,026,154 | 45,738 |
| 1)영등포어르신복지센터 운영 733,059,000원 | 733,059 | | |
| 1)여의도어르신복지센터 운영 256,993,000원 | 256,993 | | |
| 1)모랫말(도림)어르신복지센터 운영 74,840,000원 | 74,840 | | |
| 1)작은복지센터형 프로그램 운영 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 시니어행복발전센터 운영 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 60,000 | 60,000 | 0 |

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지서비스 증진
단위: 어르신여가복지 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 1)재취업 및 제2인생설계 프로그램 운영 등 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 영등포50플러스센터 운영 | 1,048,837 | 1,029,987 | 18,850 |
| | 시 350,000 | | |
| | 구 698,837 | | |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)영등포50플러스센터 홍보 및 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)영등포50플러스센터 운영 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,046,837 | 1,027,987 | 18,850 |
| | 시 350,000 | | |
| | 구 696,837 | | |
| 05 민간위탁금 | 1,046,837 | 1,027,987 | 18,850 |
| 1)영등포50플러스센터 운영 1,046,837,000원 | 1,046,837 | | |
| | 시 350,000 | | |
| | 구 696,837 | | |
| 어르신복지시설 운영 | 5,007,569 | 4,651,215 | 356,354 |
| | 시 994,345 | | |
| | 구 4,013,224 | | |
| 어르신복지시설 운영 지원 | 3,246,159 | 2,842,055 | 404,104 |
| 201 일반운영비 | 27,704 | 21,642 | 6,062 |
| 01 사무관리비 | 27,704 | 21,642 | 6,062 |
| 1)법인위탁선정심사위원회 참석수당 100,000원*9명*1회 | 900 | | |
| 1)노인요양시설 인권옴부즈맨 수당 100,000원*8명*12회 | 9,600 | | |
| 1)어르신시설 마스크구매 300원*1,000명*5매*6회 | 9,000 | | |
| 1)어르신시설 손소독제 구매 4,000원*33개소*6회 | 792 | | |
| 1)어르신시설 소독제 구매 5,000원*33개소*6회 | 990 | | |
| 1)어르신시설 자가진단 키트 구매 4,200원*860명*1회 | 3,612 | | |
| 1)장기요양기관 종사자 힐링프로그램 운영 35,000원*70명 | 2,450 | | |
| 1)장기요양기관 운영위원회 운영경비 9,000원*5명*8회 | 360 | | |
| 203 업무추진비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,500 | 3,500 | 0 |

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지서비스 증진
단위: 어르신복지시설 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)어르신복지시설 위문 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)어르신복지시설 종사자 간담회 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 301 일반보전금 | 3,214,955 | 2,816,913 | 398,042 |
| 01 사회보장적수혜금 | 3,214,955 | 2,816,913 | 398,042 |
| 1)노인장기요양보험 재가급여 지원 부담금 802,738,750원*4분기 | 3,210,955 | | |
| 1)노인복지시설 위문 1,000,000원*2개소*2회 | 4,000 | | |
| 노인종합복지관 운영 | 1,674,670 | 1,732,880 | △58,210 |
| | 시 994,345 | | |
| | 구 680,325 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)노인종합복지관 운영 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,626,850 | 1,682,313 | △55,463 |
| | 시 994,345 | | |
| | 구 632,505 | | |
| 05 민간위탁금 | 1,626,850 | 1,682,313 | △55,463 |
| 1)노인종합복지관 운영 1,626,850,000원 | 1,626,850 | | |
| | 시 994,345 | | |
| | 구 632,505 | | |
| 402 민간자본이전 | 45,820 | 48,567 | △2,747 |
| 03 민간위탁사업비 | 45,820 | 48,567 | △2,747 |
| 1)나누기실 바닥재 교체 및 벽면 보수공사 35,820,000원 | 35,820 | | |
| 1)1층 로비 공사(바닥공사 및 장비보강) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 구립노인복지시설 기능보강사업 | 37,460 | 27,000 | 10,460 |
| 402 민간자본이전 | 37,460 | 27,000 | 10,460 |
| 03 민간위탁사업비 | 37,460 | 27,000 | 10,460 |
| 1)구립영등포노인케어센터 전동침대 교체 1,300,000원*28대 | 36,400 | | |
| 1)구립영등포노인케어센터 면회실 TV모니터 600,000원*1대 | 600 | | |
| 1)구립영등포노인케어센터 면회실 포토프린터 180,000원*1대 | 180 | | |
| 1)구립영등포노인케어센터 면회실 마이크 280,000원*1대 | 280 | | |
| 그린&데이케어센터 건물 유지관리 | 49,280 | 49,280 | 0 |
| 201 일반운영비 | 49,280 | 49,280 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,040 | 2,040 | 0 |
| 1)화장실 청소용품 및 소모품 구입 8,500원*20일*12월 | 2,040 | | |
| 02 공공운영비 | 47,240 | 47,240 | 0 |

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지서비스 증진
단위: 어르신복지시설 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)시설용역비 | 10,600 | | |
| 2)전기안전관리 대행용역 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| 2)승강기안전관리 대행용역 286,000원*12월 | 3,432 | | |
| 2)무인경비 용역 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 2)소방안전관리대행용역 157,300원*12월 | 1,888 | | |
| 1)수수료 및 부담금 | 3,768 | | |
| 2)소방시설점검 수수료 800,000원*1회 | 800 | | |
| 2)승강기 안전점검 수수료 130,000원 | 130 | | |
| 2)정화조 청소 수수료 13,200원*40톤 | 528 | | |
| 2)저수조 및 보일러 탱크 청소 17,000원*40톤*2회 | 1,360 | | |
| 2)자가용전기설비 점검 수수료 950,000원*1회 | 950 | | |
| 1)공공요금 등 | 7,272 | | |
| 2)전기 요금 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 2)상하수도 요금 12,000원*6월 | 72 | | |
| 2)도시가스 요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 1)건물위생 방역 소독비 100,000원*6월 | 600 | | |
| 1)시설장비 유지 관리비 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| 어르신생활안정강화 | 116,450,854 | 109,753,464 | 6,697,390 |
| | 국 84,053,631 | | |
| | 시 16,344,518 | | |
| | 구 16,052,705 | | |
| 기초연금 지급 | 98,408,332 | 93,730,386 | 4,677,946 |
| | 국 78,726,666 | | |
| | 시 9,840,834 | | |
| | 구 9,840,832 | | |
| 301 일반보전금 | 98,408,332 | 93,730,386 | 4,677,946 |
| | 국 78,726,666 | | |
| | 시 9,840,834 | | |
| | 구 9,840,832 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 98,408,332 | 93,730,386 | 4,677,946 |
| 1)기초연금 98,408,332,000원 | 98,408,332 | | |
| | 국 78,726,666 | | |
| | 시 9,840,834 | | |
| | 구 9,840,832 | | |
| 기초연금 지원 | 7,082 | 3,000 | 4,082 |
| 201 일반운영비 | 6,482 | 2,400 | 4,082 |
| 02 공공운영비 | 6,482 | 2,400 | 4,082 |
| 1)기초연금 우편요금 6,482,000원 | 6,482 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)기초연금 업무추진 600,000원 | 600 | | |

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지서비스 증진
단위: 어르신생활안정강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 노인맞춤돌봄서비스사업 지원 | 2,666,884 | 2,541,640 | 125,244 |
| | 국 1,331,292 | | |
| | 시 665,646 | | |
| | 구 669,946 | | |
| 203 업무추진비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 1)노인맞춤돌봄서비스 업무추진 1,300,000원 | 1,300 | | |
| 307 민간이전 | 2,665,584 | 2,540,340 | 125,244 |
| | 국 1,331,292 | | |
| | 시 665,646 | | |
| | 구 668,646 | | |
| 05 민간위탁금 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| 1)영등포노인통합네트워크 지원비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 2,662,584 | 2,539,340 | 123,244 |
| 1)노인맞춤돌봄서비스 2,662,584,000원 | 2,662,584 | | |
| | 국 1,331,292 | | |
| | 시 665,646 | | |
| | 구 665,646 | | |
| 신중년 경력활용 지역서비스 일자리사업 | 82,146 | 74,516 | 7,630 |
| | 국 41,073 | | |
| | 구 41,073 | | |
| 307 민간이전 | 82,146 | 74,516 | 7,630 |
| | 국 41,073 | | |
| | 구 41,073 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 82,146 | 74,516 | 7,630 |
| 1)신중년 경력활용 지역서비스 일자리 사업 82,146,000원 | 82,146 | | |
| | 국 41,073 | | |
| | 구 41,073 | | |
| 행복커뮤니티사업 | 87,150 | 85,320 | 1,830 |
| 307 민간이전 | 87,150 | 85,320 | 1,830 |
| 02 민간경상사업보조 | 87,150 | 85,320 | 1,830 |
| 1)행복커뮤니티사업 87,150,000원 | 87,150 | | |
| 저소득 어르신 무료급식 | 1,117,221 | 1,114,483 | 2,738 |
| | 시 1,053,302 | | |
| | 구 63,919 | | |
| 307 민간이전 | 1,117,221 | 1,114,483 | 2,738 |
| | 시 1,053,302 | | |
| | 구 63,919 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 1,117,221 | 1,114,483 | 2,738 |
| 1)경로식당 지원 563,009,000원 | 563,009 | | |
| | 시 563,009 | | |
| 1)식사배달 지원 351,179,000원 | 351,179 | | |
| | 시 351,179 | | |

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지서비스 증진
단위: 어르신생활안정강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)밑반찬배달 지원 | 111,444,000원 | 111,444 | | |
| | | 시 111,444 | | |
| 1)영양사 인건비 | 43,461,000원 | 43,461 | | |
| | | 시 26,077 | | |
| | | 구 17,384 | | |
| 1)동절기 지원 | 1,593,000원 | 1,593 | | |
| | | 시 1,593 | | |
| 1)무료급식사업 지원 | 46,535,000원 | 46,535 | | |
| 노인일자리 및 사회활동지원 | | 13,182,000 | 11,308,762 | 1,873,238 |
| | | 국 3,954,600 | | |
| | | 시 4,613,700 | | |
| | | 구 4,613,700 | | |
| 101 인건비 | | 791,450 | 714,679 | 76,771 |
| | | 국 237,434 | | |
| | | 시 277,008 | | |
| | | 구 277,008 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 791,450 | 714,679 | 76,771 |
| 1)전담인력 인건비 | 24,973,000원 | 24,973 | | |
| | | 국 7,491 | | |
| | | 시 8,741 | | |
| | | 구 8,741 | | |
| 1)전담인력 퇴직금 | 1,976,000원 | 1,976 | | |
| | | 국 592 | | |
| | | 시 692 | | |
| | | 구 692 | | |
| 1)전담인력 4대보험료 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | | 국 900 | | |
| | | 시 1,050 | | |
| | | 구 1,050 | | |
| 1)전담인력 출장비 | 1,800,000원 | 1,800 | | |
| | | 국 540 | | |
| | | 시 630 | | |
| | | 구 630 | | |
| 1)참여어르신 인건비(자체사업) | 750,600,000원 | 750,600 | | |
| | | 국 225,180 | | |
| | | 시 262,710 | | |
| | | 구 262,710 | | |
| 1)참여어르신 팀장수당(자체사업) | 4,800,000원 | 4,800 | | |
| | | 국 1,440 | | |
| | | 시 1,680 | | |
| | | 구 1,680 | | |
| 1)참여어르신 보험료(자체사업) | 4,301,000원 | 4,301 | | |
| | | 국 1,291 | | |
| | | 시 1,505 | | |
| | | 구 1,505 | | |
| 201 일반운영비 | | 17,945 | 24,618 | △6,673 |
| | | 국 5,384 | | |
| | | 시 6,280 | | |
| | | 구 6,281 | | |

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지서비스 증진
단위: 어르신생활안정강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 16,680 | 23,403 | △6,723 |
| 1)어르신일자리사업 운영 물품구입 등 16,680,000원 | 16,680 | | |
| 국 | 5,004 | | |
| 시 | 5,838 | | |
| 구 | 5,838 | | |
| 03 행사운영비 | 1,265 | 1,215 | 50 |
| 1)참여어르신 문화활동 1,265,000원 | 1,265 | | |
| 국 | 380 | | |
| 시 | 442 | | |
| 구 | 443 | | |
| 203 업무추진비 | 5,645 | 5,645 | 0 |
| 국 | 1,693 | | |
| 시 | 1,976 | | |
| 구 | 1,976 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,645 | 5,645 | 0 |
| 1)참여어르신 간담회 등 3,795,000원 | 3,795 | | |
| 국 | 1,138 | | |
| 시 | 1,329 | | |
| 구 | 1,328 | | |
| 1)수행기관 연합 발대식 및 평가회,담당자 교육 1,850,000원 | 1,850 | | |
| 국 | 555 | | |
| 시 | 647 | | |
| 구 | 648 | | |
| 307 민간이전 | 12,366,960 | 10,563,820 | 1,803,140 |
| 국 | 3,710,089 | | |
| 시 | 4,328,436 | | |
| 구 | 4,328,435 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 12,366,960 | 10,563,820 | 1,803,140 |
| 1)어르신 사회활동 지원사업 12,366,960,000원 | 12,366,960 | | |
| 국 | 3,710,089 | | |
| 시 | 4,328,436 | | |
| 구 | 4,328,435 | | |
| 노인일자리 및 사회활동지원(구비추가) | 261,342 | 261,342 | 0 |
| 307 민간이전 | 261,342 | 261,342 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 261,342 | 261,342 | 0 |
| 1)이미용사업단 운영 지원 39,717,000원 | 39,717 | | |
| 1)수리뚝딱 영가이버 운영 지원 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 1)생활영어단어지도사 운영 지원 89,625,000원 | 89,625 | | |
| 1)중식도우미 운영지원 72,000,000원 | 72,000 | | |
| 영등포 시니어클럽 운영 | 342,072 | 342,072 | 0 |
| 시 | 171,036 | | |
| 구 | 171,036 | | |
| 307 민간이전 | 342,072 | 342,072 | 0 |
| 시 | 171,036 | | |

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지서비스 증진
단위: 어르신생활안정강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 171,036 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 342,072 | 342,072 | 0 |
| 1)시니어클럽 운영 342,072,000원 | 342,072 | | |
| | 시 171,036 | | |
| | 구 171,036 | | |
| 영등포 시니어클럽 운영(구비추가) | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 1)시니어클럽 운영(구비추가) 24,000,000원 | 24,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 1)프로그램 운영 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 노인상담센터 운영 | 240,075 | 235,393 | 4,682 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)노인상담센터 운영 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 239,075 | 234,393 | 4,682 |
| 05 민간위탁금 | 239,075 | 234,393 | 4,682 |
| 1)노인상담센터 운영 지원 140,167,611원 | 140,168 | | |
| 1)노인상담사업단 운영 지원 98,907,000원 | 98,907 | | |
| 노인복지서비스 근무자 심리안정지원 운영 | 23,550 | 23,550 | 0 |
| 307 민간이전 | 23,550 | 23,550 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 23,550 | 23,550 | 0 |
| 1)심리지원사업 운영 지원 23,550,000원 | 23,550 | | |
| 어르신 공동생활주택 운영 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)어르신 공동생활주택 운영 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)어르신 공동생활주택 유지보수 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 행정운영경비(어르신복지과) | 99,475 | 89,047 | 10,428 |
| 기본경비(어르신복지과) | 99,475 | 89,047 | 10,428 |
| 기본경비 | 99,475 | 89,047 | 10,428 |
| 201 일반운영비 | 50,179 | 45,727 | 4,452 |
| 01 사무관리비 | 48,872 | 44,611 | 4,261 |
| 1)일반수용비 | 8,972 | | |
| 2)기본 사무용품 16,000원*17명 | 272 | | |
| 2)신문구독료 15,000원*2종*12월 | 360 | | |
| 2)인쇄비 | 640 | | |
| 3)대봉투 130원*4,000매 | 520 | | |

부서: 어르신복지과
정책: 행정운영경비(어르신복지과)
단위: 기본경비(어르신복지과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)소봉투 30원*4,000매 | 120 | | |
| 2)기본 사무용 종이류 20,000원*17명*12월*50% | 2,040 | | |
| 2)컬러프린터 유리 관리 | 1,520 | | |
| 3)토너 280,000원*4색 | 1,120 | | |
| 3)수리비 200,000원*2회 | 400 | | |
| 2)냉온수기 관리 20,000원*12월 | 240 | | |
| 2)복사기 임차 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| 2)차량 주차 60,000원*12월 | 720 | | |
| 2)공기청정기 임차 55,000원*12월 | 660 | | |
| 2)사무실 환경개선 300,000원*2회 | 600 | | |
| 1)차량 임차 605,000원*12월 | 7,260 | | |
| 1)기본업무수행 특근매식비 160,000원*17명*12월 | 32,640 | | |
| 02 공공운영비 | 1,307 | 1,116 | 191 |
| 1)차량유지 | 1,307 | | |
| 2)유류비 1,681원*40ℓ *12월 | 807 | | |
| 2)수리비 100,000원*5회 | 500 | | |
| 202 여비 | 45,696 | 40,320 | 5,376 |
| 01 국내여비 | 45,696 | 40,320 | 5,376 |
| 1)기본업무수행 출장여비 280,000원*17명*12월*80% | 45,696 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,000 | 600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,000 | 600 |
| 1)부서운영업무추진비 300,000원*12월 | 3,600 | | |

# 가 로 경 관 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 가로경관과

부서: 가로경관과
정책: 쾌적하고 편리한 도시환경 조성
단위: 주민 통행불편 가로환경 개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 가로경관과 | 3,807,021 | 6,663,996 | △2,856,975 |
| 쾌적하고 편리한 도시환경 조성 | 3,660,197 | 6,507,684 | △2,847,487 |
| 주민 통행불편 가로환경 개선 | 3,177,381 | 6,378,090 | △3,200,709 |
| 노점상 및 노상적치물 단속 | 439,518 | 386,890 | 52,628 |
| 201 일반운영비 | 84,750 | 80,854 | 3,896 |
| 01 사무관리비 | 50,002 | 50,000 | 2 |
| 1)계고장 및 수거통지서(가로정비) 250원*2종*4,000장 | 2,000 | | |
| 1)특정폐기물 처리 및 운반비 250,000원*25톤 | 6,250 | | |
| 1)가로환경정비 물품구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)가로정비 직원 방한복 등 피복 구입 250,000원*13명 | 3,250 | | |
| 1)가로정비용 화물차량 임차료(5톤) 51,000원*1대*20시간 | 1,020 | | |
| 1)가로정비용 화물차량 임차료(2.5톤) 47,000원*1대*20시간 | 940 | | |
| 1)가로정비용 지게차 임차료(5톤) 58,000원*1대*55시간 | 3,190 | | |
| 1)가로정비 초소 냉난방기 수리비 120,000원*5대 | 600 | | |
| 1)가로화분 정비 및 나무식재비 500,000원*6개 | 3,000 | | |
| 1)가로정비 초소운영 물품구입 100,000원*5개소 | 500 | | |
| 1)쾌적한 보행환경 조성 관련 홍보 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 1)보행친화거리 조성 승용차량 임차료 671,000원*12월 | 8,052 | | |
| 1)경계복원측량수수료 800,000원*4건 | 3,200 | | |
| 02 공공운영비 | 34,748 | 30,854 | 3,894 |
| 1)가로정비 단속초소 전기요금 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 1)휴대전화 요금 50,000원*5대*12월 | 3,000 | | |
| 1)승합차 유지비(스타렉스) 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 1)화물차 유지비(소형) 1,200,000원*5대 | 6,000 | | |
| 1)차량유류비(승합1대,화물5대) 1,480원*160ℓ *6대*12월 | 17,050 | | |
| 1)자동차세 35,000원*6대 | 210 | | |
| 1)자동차 환경개선부담금 96,000원*3대*2회 | 576 | | |
| 1)가로정비창고 무인경비 91,000원*12월 | 1,092 | | |
| 1)보행친화거리 조성 승용차량(임차) 전기차 충전요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| 1)보행친화거리 조성 승용차량 유지비(세차, 소모품 등) 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 1)가로정비 직원 공상진단서 및 치료비 340,000원*3건 | 1,020 | | |

부서: 가로경관과
정책: 쾌적하고 편리한 도시환경 조성
단위: 주민 통행불편 가로환경 개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 1)현장민원 및 현안업무추진 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 1)생활환경국업무조정 및 주요업무추진(국) 7,500,000원 | 7,500 | | |
| 1)노점상,노상적치물 등 가로정비 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)노점 실태조사 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 9,768 | 9,036 | 732 |
| 08 사회복무요원보상금 | 9,768 | 9,036 | 732 |
| 1)사회복무요원 보상금 | 9,768 | | |
| 2)봉급 610,200원*1명*12월 | 7,323 | | |
| 2)중식비 147,000원*1명*12월 | 1,764 | | |
| 2)교통비 56,700원*1명*12월 | 681 | | |
| 303 포상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 포상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 1)무단점유과태료 징수포상금 (도로,인도) 120,000,000원*5% | 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 323,000 | 275,000 | 48,000 |
| 05 민간위탁금 | 323,000 | 275,000 | 48,000 |
| 1)가로정비 용역 323,000,000원 | 323,000 | | |
| 보도상영업시설물 관리 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)보도상 영업시설 관리 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)전기유지수리비 500,000원*2개소 | 1,000 | | |
| 여의나루역 보행환경개선 | 126,000 | 103,000 | 23,000 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 3,000 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 3,000 | △2,000 |
| 1)가로화분 및 나무식재 500,000원*2개 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 125,000 | 100,000 | 25,000 |
| 05 민간위탁금 | 125,000 | 100,000 | 25,000 |
| 1)가로정비용역 125,000,000원 | 125,000 | | |
| 거리가게 허가제 추진 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)거리가게 운영자 교육 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |

부서: 가로경관과
정책: 쾌적하고 편리한 도시환경 조성
단위: 주민 통행불편 가로환경 개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)거리가게허가제 관리 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 가공배전선로 지중화 | 1,933,663 | 4,391,000 | △2,457,337 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)지중화 및 공중선정비 업무협의 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,932,663 | 4,390,000 | △2,457,337 |
| 01 시설비 | 1,932,663 | 4,390,000 | △2,457,337 |
| 1)지중화 공사비 824,210,000원 | 824,210 | | |
| 1)2022년 지중화 도로복구비 716,453,000원 | 716,453 | | |
| 1)2021년 지중화 도로복구비 392,000,000원 | 392,000 | | |
| 보행 지장물 환경 개선 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 1)보도 상 지상기기 미관 개선 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 1)보도 상 시설물 정비 등 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 1)전주 이설 및 공중선 정비 16,000,000원*10본 | 160,000 | | |
| 1)통신주 이설 8,000,000원*5본 | 40,000 | | |
| 대림역 이면도로 디자인 포장 | 172,000 | 0 | 172,000 |
| 401 시설비및부대비 | 172,000 | 0 | 172,000 |
| 01 시설비 | 172,000 | 0 | 172,000 |
| 1)대림로23길 아스콘 포장 50,000원*310m*6m | 93,000 | | |
| 1)도림로38길 아스콘 포장 50,000원*130m*6m | 39,000 | | |
| 1)도림로38길 디자인 포장 40,000원*130m*6m | 31,200 | | |
| 1)주차구역 노면 표시 등 8,800,000원*1식 | 8,800 | | |
| 옥외광고물 허가 및 관리 | 401,648 | 44,688 | 356,960 |
| 옥외광고물 허가 및 신고 유지 관리 | 3,800 | 16,278 | △12,478 |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 12,278 | △10,478 |
| 02 공공운영비 | 1,800 | 10,028 | △8,228 |
| 1)빛공해측정기 정비 1,100,000원 | 1,100 | | |
| 1)카드리더기 정비 200,000원 | 200 | | |
| 1)자동인증기 정비 500,000원 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| 1)옥외광고심의위원회 운영 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 에너지절약형 LED 간판개선사업 | 369,700 | 0 | 369,700 |
| 201 일반운영비 | 5,200 | 0 | 5,200 |
| 01 사무관리비 | 5,200 | 0 | 5,200 |

부서: 가로경관과
정책: 쾌적하고 편리한 도시환경 조성
단위: 옥외광고물 허가 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)간판개선 제안서평가위원회 심의수당 100,000원*7명*1회 | 700 | | |
| 1)간판개선주민위원회 회의수당 100,000원*10명*4회 | 4,000 | | |
| 1)간판개선사업 현수막 제작 등 500,000원 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)간판개선사업 추진 간담회 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 362,500 | 0 | 362,500 |
| 02 민간경상사업보조 | 362,500 | 0 | 362,500 |
| 1)간판개선사업 지원 2,500,000원*145개소 | 362,500 | | |
| 현수막게시대 등 관리 | 28,148 | 28,410 | △262 |
| 309 전출금 | 28,148 | 0 | 28,148 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 28,148 | 0 | 28,148 |
| 1)현수막 지정게시대 및 시민게시판 운영 28,148,000원 | 28,148 | | |
| 옥외광고물 개선 및 정비 | 81,168 | 84,906 | △3,738 |
| 불법광고물 흔적지우기 | 58,184 | 57,946 | 238 |
| 101 인건비 | 53,234 | 52,814 | 420 |
| 04 기간제근로자등보수 | 53,234 | 52,814 | 420 |
| 1)기간제근로자 인부임(흔적지우기 정비요원) | 53,234 | | |
| 2)기본급 10,766원*3시간*6명*22일*9월 | 38,371 | | |
| 2)주차수당 10,766원*3시간*6명*40주 | 7,752 | | |
| 2)월차수당 10,766원*3시간*6명*9월 | 1,745 | | |
| 2)4대 보험료 | 5,366 | | |
| 3)국민연금 47,868,000원*4.5% | 2,155 | | |
| 3)건강보험 47,868,000원*3.495% | 1,673 | | |
| 3)노인장기요양보험 1,673,000원*12.27% | 206 | | |
| 3)고용보험 47,868,000원*1.75% | 838 | | |
| 3)산재보험 47,868,000원*1.03% | 494 | | |
| 201 일반운영비 | 4,950 | 5,132 | △182 |
| 01 사무관리비 | 4,100 | 4,132 | △32 |
| 1)흔적지우기 정비요원 작업복 30,000원*6명*2회 | 360 | | |
| 1)흔적지우기 정비요원 모자 20,000원*6명*2회 | 240 | | |
| 1)흔적지우기 정비물품 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 02 공공운영비 | 850 | 1,000 | △150 |
| 1)상해보험료 850,000원 | 850 | | |
| 불법광고물 정비 | 22,984 | 26,960 | △3,976 |
| 201 일반운영비 | 18,984 | 23,960 | △4,976 |

부서: 가로경관과
정책: 쾌적하고 편리한 도시환경 조성
단위: 옥외광고물 개선 및 정비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 18,984 | 23,960 | △4,976 |
| 1)이동통신비 34,000원*3대*12월 | 1,224 | | |
| 1)우편요금 | 17,760 | | |
| 2)일반우편 430원*6,000건 | 2,580 | | |
| 2)등기우편 2,530원*6,000건 | 15,180 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| 1)불법광고물 정비업무 추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 행정운영경비(가로경관과) | 146,824 | 156,312 | △9,488 |
| 기본경비(가로경관과) | 146,824 | 156,312 | △9,488 |
| 기본경비 | 146,824 | 156,312 | △9,488 |
| 201 일반운영비 | 68,836 | 72,948 | △4,112 |
| 01 사무관리비 | 68,836 | 72,948 | △4,112 |
| 1)일반수용비 | 17,416 | | |
| 2)기본사무용품비 16,000원*26명 | 416 | | |
| 2)복사용지구입 20,000원*26명*12월*50% | 3,120 | | |
| 2)복사기 유지관리 | 11,060 | | |
| 3)복사기 수리비 등 100,000원*1대*5회 | 500 | | |
| 3)복사기토너 구입 140,000원*4회 | 560 | | |
| 3)복사기드럼 구입 200,000원*2회 | 400 | | |
| 3)복사기 임차료 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| 2)신문구독료 15,000원*8종*12월 | 1,440 | | |
| 2)냉온수기 유지관리비 25,000원*1대*12월 | 300 | | |
| 2)공기청정기 임대비 45,000원*2대*12월 | 1,080 | | |
| 1)특근매식비 160,000원*26명*12월 | 49,920 | | |
| 1)사무실 환경정비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 69,888 | 75,264 | △5,376 |
| 01 국내여비 | 69,888 | 75,264 | △5,376 |
| 1)기본업무 수행 출장여비 280,000원*26명*12월*80% | 69,888 | | |
| 203 업무추진비 | 8,100 | 8,100 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 1)기관운영업무추진비(국) 275,000원*1명*12월 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 1)부서운영 업무추진비 400,000원*12월 | 4,800 | | |

# 청 소 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 청소과

부서: 청소과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 자원재활용 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청소과 | 51,290,436 | 49,476,559 | 1,813,877 |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 40,128,000 | 38,456,105 | 1,671,895 |
| 자원재활용 활성화 | 7,628,271 | 4,903,845 | 2,724,426 |
| 재활용품 분리배출 및 수거 | 7,447,271 | 4,903,845 | 2,543,426 |
| 201 일반운영비 | 88,100 | 78,250 | 9,850 |
| 01 사무관리비 | 65,100 | 78,250 | △13,150 |
| 1)분리배출 홍보물(중국어병기)제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 1)투명페트병 비닐 요일제운영 홍보물 제작 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 1)재활용분리수거함 세척 용역 4,375,000원*12월 | 52,500 | | |
| 1)나눔상자 세척 용역 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 1)재활용정거장 비품 구매 및 수리비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)재활용실천 캠페인 행사 5,000,000원*4회 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,700 | 4,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,700 | 4,700 | 0 |
| 1)재활용분야 업무추진 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 1)재활용운전원 및 미화원 간담회 1,700,000원 | 1,700 | | |
| 1)녹색장터 교육 간담회 500,000원 | 500 | | |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 연구용역비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)2023 자원순환 집행계획 연구용역비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 301 일반보전금 | 567,208 | 98,050 | 469,158 |
| 08 사회복무요원보상금 | 9,768 | 18,070 | △8,302 |
| 1)사회복무요원보상금 | 9,768 | | |
| 2)봉급 610,200원*1명*12월 | 7,323 | | |
| 2)중식비 147,000원*1명*12월 | 1,764 | | |
| 2)교통비 56,700원*1명*12월 | 681 | | |
| 12 기타보상금 | 557,440 | 79,980 | 477,460 |
| 1)빈용기보증금 미반환사업장 신고 보상금 50,000원*4건 | 200 | | |
| 1)폐지수집어르신 방한품 및 안전용품 구입 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| 1)영재지원단 활동보상금 10,000원*4시간*주3회*44주*104명 | 549,120 | | |
| 1)영재지원단 상해보험료 지급 30,000원*104명 | 3,120 | | |
| 307 민간이전 | 6,731,263 | 4,686,845 | 2,044,418 |

부서: 청소과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 자원재활용 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | 6,731,263 | 4,686,845 | 2,044,418 |
| 1)재활용품 및 대형폐기물 수거 대행 560,938,583원*12월 | 6,731,263 | | |
| 405 자산취득비 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 1)재활용 분리수거함 구매 300,000원*120개 | 36,000 | | |
| 재활용 가능자원 회수 및 교환(구 주민참여) | 81,000 | 0 | 81,000 |
| 201 일반운영비 | 39,400 | 0 | 39,400 |
| 01 사무관리비 | 28,400 | 0 | 28,400 |
| 1)현수막 제작 및 설치 80,000원*50장*2회 | 8,000 | | |
| 1)홍보물 제작(전단지, 리플릿) 등 500원*20,000장 | 10,000 | | |
| 1)재활용품(별도수거) 마대 구입 1,000원*4,400장 | 4,400 | | |
| 1)무인회수기 운영비 600,000원*10월*1대 | 6,000 | | |
| 03 행사운영비 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 1)재활용 워크숍 및 캠페인 11,000,000원*1식 | 11,000 | | |
| 301 일반보전금 | 22,600 | 0 | 22,600 |
| 12 기타보상금 | 22,600 | 0 | 22,600 |
| 1)종량제 봉투(5L) 구입 130원*20,000장 | 2,600 | | |
| 1)종량제 봉투(10L) 구입 250원*20,000장 | 5,000 | | |
| 1)재생휴지 구입 750원*20,000개 | 15,000 | | |
| 405 자산취득비 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| 1)인공지능 재활용 무인회수기 19,000,000원*1대 | 19,000 | | |
| 다회용기 재사용 촉진 지원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 201 일반운영비 | 3,850 | 0 | 3,850 |
| 01 사무관리비 | 800 | 0 | 800 |
| 1)탈플라스틱 실천 직원교육 강사비(2급) 200,000원*3회*50% | 300 | | |
| 1)교육 교재 200,000원*50% | 100 | | |
| 1)홍보물 제작비 800,000원*50% | 400 | | |
| 03 행사운영비 | 3,050 | 0 | 3,050 |
| 1)1회용품 조사원 대상 의무교육 강사비(2급) 200,000원*3회*50% | 300 | | |
| 1)탈플라스틱 및 다회용사업 캠페인 운영 550,000원*10월*50% | 2,750 | | |
| 203 업무추진비 | 250 | 0 | 250 |
| 03 시책추진업무추진비 | 250 | 0 | 250 |
| 1)탈플라스틱 및 다회용컵 사업 업무추진 | 250 | | |

부서: 청소과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 자원재활용 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 12 기타보상금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)1회용품 사용 조사원 보상금 10,000원*4시간*50주*10명*50% | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 31,500 | 0 | 31,500 |
| 02 민간경상사업보조 | 31,500 | 0 | 31,500 |
| 1)다회용컵 시스템 구축 시범사업 63,000,000원*1식*50% | 31,500 | | |
| 405 자산취득비 | 4,400 | 0 | 4,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,400 | 0 | 4,400 |
| 1)다회용품 전용수거함 제작 220,000원*40개*50% | 4,400 | | |
| 아이스팩 재사용 사업 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 307 민간이전 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 1)시-구 상향적 협력적 일자리창출사업(아이스팩 재사용) 100,000,000원*50% | 50,000 | | |
| 깨끗한 영등포 가꾸기 | 17,094,321 | 17,672,017 | △577,696 |
| 가로 청결도 향상 | 163,325 | 991,563 | △828,238 |
| 201 일반운영비 | 97,382 | 109,782 | △12,400 |
| 01 사무관리비 | 83,342 | 93,342 | △10,000 |
| 1)청소 홍보물 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)클린데이 행사용 청소도구 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 1)자율청소 참여단체 청소도구 지원 200,000원*10단체 | 2,000 | | |
| 1)가로청소 및 분리수거용 봉투 등 | 49,350 | | |
| 2)재활용 봉투 65원*13장*100명*300일 | 25,350 | | |
| 2)마대 400원*2장*100명*300일 | 24,000 | | |
| 1)클린하우스 청소 대행 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 1)청소활동지원 업무용 차량임차 | 7,992 | | |
| 2)임차료 616,000원*12월 | 7,392 | | |
| 2)주차료 50,000원*12월 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 14,040 | 16,440 | △2,400 |
| 1)클린하우스 소모품 교체 및 수리 300,000원*38개소 | 11,400 | | |
| 1)클린하우스 전기요금 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| 203 업무추진비 | 4,600 | 4,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,600 | 4,600 | 0 |
| 1)도시청결 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 1)동 청소담당 간담회 1,100,000원 | 1,100 | | |
| 1)주민 자율청소 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |

부서: 청소과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 깨끗한 영등포 가꾸기 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)클린데이 행사 추진 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,770 | 4,770 | 0 |
| 01 시설비 | 4,770 | 4,770 | 0 |
| 1)클린하우스 이전 1,590,000원*3개소 | 4,770 | | |
| 405 자산취득비 | 56,573 | 24,573 | 32,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 56,573 | 24,573 | 32,000 |
| 1)가로휴지통 설치 및 교체 330,000원*18개*1.0054 | 5,973 | | |
| 1)담배꽁초전용 쓰레기통 구매 185,000원*100개*1.0054 | 18,600 | | |
| 1)노후 클린하우스 교체 8,000,000원*4개소 | 32,000 | | |
| 폐기물 처리 | 13,268,837 | 13,149,662 | 119,175 |
| 201 일반운영비 | 66,000 | 25,000 | 41,000 |
| 01 사무관리비 | 60,000 | 25,000 | 35,000 |
| 1)생활폐기물 수집운반 대행업체 평가용역 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 1)생활폐기물 수집운반 대행업체 원가계산 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 1)공사장폐기물 수집운반 대행업체 원가계산 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 1)대행업체 환경미화원 근로자의날 행사운영 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)대행업체 관련 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 1)양천자원회수시설 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 28,800 | 28,800 | 0 |
| 12 기타보상금 | 28,800 | 28,800 | 0 |
| 1)양천자원회수시설 홍보요원 활동비 60,000원*12명*40주 | 28,800 | | |
| 307 민간이전 | 6,590,564 | 6,193,119 | 397,445 |
| 05 민간위탁금 | 6,590,564 | 6,193,119 | 397,445 |
| 1)생활폐기물 수집 및 운반 대행 6,560,564,000원 | 6,560,564 | | |
| 1)가로청소 낙엽 잔재물 용역처리 100,000원*300톤 | 30,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 6,582,473 | 6,808,229 | △225,756 |
| 07 자치단체간부담금 | 624,722 | 455,231 | 169,491 |
| 1)폐기물 처분 부담금 | 624,722 | | |

부서: 청소과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 깨끗한 영등포 가꾸기 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)생활폐기물 ((13,714톤*15,000원)+(34,040톤*10,000원*50%))*1.1947 | 449,100 | | |
| 2)SRF 시범시설 잔재물 2,500톤*25,000원*1.1947 | 74,669 | | |
| 2)사업장 폐기물 5,600톤*10,000원*1.1947 | 66,904 | | |
| 2)건설폐기물 950톤*30,000원*1.1947 | 34,049 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 5,957,751 | 6,352,998 | △395,247 |
| 1)생활폐기물 수도권매립지 반입수수료 17,873톤*87,608원 | 1,565,818 | | |
| 1)수도권매립지 반입총량제 초과 수수료 7,223톤*70,056원*50% | 253,008 | | |
| 1)양천자원회수시설 반입수수료 | 4,138,925 | | |
| 2)일반 생활폐기물 반입수수료 32,054톤*94,779원 | 3,038,047 | | |
| 2)반입량 특별출연금 32,054톤*28,105원 | 900,878 | | |
| 2)공동이용 특별출연금 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 청소봉사대 운영 | 548,226 | 524,816 | 23,410 |
| 201 일반운영비 | 31,200 | 31,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 31,200 | 31,200 | 0 |
| 1)청소봉사대 소모품 | 31,200 | | |
| 2)재활용 수거 봉투 구입 100원*50장*260명*12월 | 15,600 | | |
| 2)작업용 장갑 250원*260명*6회*12월 | 4,680 | | |
| 2)소형 빗자루 2,000원*260명*4회 | 2,080 | | |
| 2)쓰레받기 6,000원*260명*2개 | 3,120 | | |
| 2)청소용 집게 1,500원*260명*2회 | 780 | | |
| 2)조끼, 방한용품, 마스크 19,000원*260명*1회 | 4,940 | | |
| 301 일반보전금 | 517,026 | 493,616 | 23,410 |
| 12 기타보상금 | 517,026 | 493,616 | 23,410 |
| 1)청소봉사대 보상금 9,160원*260명*18일*12월 | 514,426 | | |
| 1)청소봉사대 상해보험료 10,000원*260명 | 2,600 | | |
| 청결기동대 운영 | 901,031 | 786,665 | 114,366 |
| 101 인건비 | 895,999 | 782,621 | 113,378 |
| 04 기간제근로자등보수 | 895,999 | 782,621 | 113,378 |
| 1)청결기동대 인건비 | 878,531 | | |
| 2)기간제근로자 기본급(평일) 17,640원*22명*5시간*167일 | 324,047 | | |
| 2)기간제근로자 기본급(토요일) 17,640원*22명*6시간*53일 | 123,410 | | |
| 2)기간제근로자 기본급(일요일) 17,640원*22명*8시간*52일 | 161,442 | | |

부서: 청소과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 깨끗한 영등포 가꾸기 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)유급휴일(공휴일) 근무 수당(평일, 토요일) (17,640원*22명*5시간*13일*1.5)+(17,640원*22명*6시간*3일*1.5) | 48,316 | | |
| 2)주차 및 월차수당 17,640원*22명*5.8시간*59일 | 132,801 | | |
| 2)4대 보험료 | 88,515 | | |
| 3)국민연금 790,016,000원*4.5% | 35,551 | | |
| 3)건강보험 790,016,000원*3.495% | 27,612 | | |
| 3)고용보험 790,016,000원*1.75% | 13,826 | | |
| 3)산재보험 790,016,000원*1.03% | 8,138 | | |
| 3)장기요양보험 27,612,000원*12.27% | 3,388 | | |
| 1)청결기동대 피복비 및 안전보호장구 | 16,588 | | |
| 2)작업복 | 10,252 | | |
| 3)하복 103,000원*22명*2벌 | 4,532 | | |
| 3)동복 130,000원*22명*2벌 | 5,720 | | |
| 2)작업화 50,000원*22명*1회 | 1,100 | | |
| 2)안전화 47,500원*22명*2회 | 2,090 | | |
| 2)방한화 33,000원*22명*1회 | 726 | | |
| 2)장화 15,000원*22명*1회 | 330 | | |
| 2)방한장갑 10,000원*22명*1회 | 220 | | |
| 2)방한마스크 5,000원*22명*2개 | 220 | | |
| 2)방한목보호대 및 귀마개 15,000원*22명*1회 | 330 | | |
| 2)안전모 10,000원*22명*1회 | 220 | | |
| 2)다리보호대 10,000원*22명*1회 | 220 | | |
| 2)우의 40,000원*22명*1회 | 880 | | |
| 1)예방접종비(파상풍) 40,000원*22명*1회 | 880 | | |
| 201 일반운영비 | 4,032 | 3,044 | 988 |
| 01 사무관리비 | 4,032 | 3,044 | 988 |
| 1)청소도구 | 2,002 | | |
| 2)작업용장갑 250원*22명*20개*11월 | 1,210 | | |
| 2)작업용토시 2,000원*22명*2회 | 88 | | |
| 2)외각쓰레받이 11,000원*22명*2회 | 484 | | |
| 2)빗자루 | 220 | | |
| 1)코로나 예방용 마스크 구입 | 1,670 | | |
| 2)KF94마스크 300원*22명*23일*11월 | 1,670 | | |
| 1)정수기(생수) 사용료 30,000원*12월 | 360 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)청결기동대원 격려 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 무단투기 단속원 운영 | 656,718 | 642,889 | 13,829 |

부서: 청소과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 깨끗한 영등포 가꾸기 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 486,582 | 486,294 | 288 |
| 04 기간제근로자등보수 | 486,582 | 486,294 | 288 |
| 1)무단투기 단속요원 보수 | 486,582 | | |
| 2)기본급 86,128원*15명*255일 | 329,440 | | |
| 2)주차,월차수당 86,128원*15명*60일 | 77,516 | | |
| 2)식비 8,000원*15명*255일 | 30,600 | | |
| 2)4대 보험료 등 | 49,026 | | |
| 3)국민연금 437,556,000원*4.5% | 19,691 | | |
| 3)건강보험 437,556,000원*3.495% | 15,293 | | |
| 3)장기요양보험 15,293,000원*12.27% | 1,877 | | |
| 3)고용보험 437,556,000원*1.75% | 7,658 | | |
| 3)산재보험 437,556,000원*1.03% | 4,507 | | |
| 201 일반운영비 | 54,596 | 87,874 | △33,278 |
| 01 사무관리비 | 18,130 | 41,489 | △23,359 |
| 1)방한장갑 및 보호대 580,800원 | 581 | | |
| 1)코로나 예방용 KF94 마스크 300원*15명*23개*11월 | 1,139 | | |
| 1)무단투기 예방 홍보비 | 16,410 | | |
| 2)무단투기 단속 경고판 13,200원*700개 | 9,240 | | |
| 2)무단투기 금지 홍보판 3,850원*700매 | 2,695 | | |
| 2)무단투기 양심 경고판 70,000원*50개 | 3,500 | | |
| 2)무단투기 단속용 PDA 인쇄용지 500원*150롤 | 75 | | |
| 2)무단투기 예방 화단 교체 및 수리 150,000원*6개 | 900 | | |
| 02 공공운영비 | 36,466 | 46,385 | △9,919 |
| 1)공공요금 | 7,580 | | |
| 2)무단투기 단속용 PDA 전화요금 30,000원*7대*12월 | 2,520 | | |
| 2)우편요금(과태료고지) 2,530원*2,000건 | 5,060 | | |
| 1)스마트CCTV 유지보수 28,886,000원 | 28,886 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)무단투기 단속업무 추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)무단투기 신고보상금 | 3,000 | | |
| 2)담배꽁초 등 10,000원*200건 | 2,000 | | |
| 2)일반 생활쓰레기 20,000원*50건 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 110,540 | 63,721 | 46,819 |
| 01 자산및물품취득비 | 110,540 | 63,721 | 46,819 |

부서: 청소과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 깨끗한 영등포 가꾸기 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)무단투기예방용 CCTV 구매 | 110,540 | | |
| 2)이동형CCTV 구매 4,000,000원*25대*1.0054 | 100,540 | | |
| 2)이동형CCTV 배터리 구매 1,000,000원*10개 | 10,000 | | |
| 이웃들과 소통하며 가꾸는 아름다운 우리동네(구 주민참여) | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 201 일반운영비 | 9,500 | 0 | 9,500 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 1)플랜트박스 제작,구입 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| 1)홍보물 제작 500,000원*1식 | 500 | | |
| 1)기타 물품구입 500,000원*1식 | 500 | | |
| 03 행사운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 1)화훼교육 강사수당 등 250,000원*2명*3회 | 1,500 | | |
| 206 재료비 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| 01 재료비 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| 1)초목,화초류 재료비 5,500,000원*1식 | 5,500 | | |
| 폐기물 종량제 관리 | 1,541,184 | 1,576,422 | △35,238 |
| 201 일반운영비 | 1,433,601 | 1,473,378 | △39,777 |
| 01 사무관리비 | 1,175,004 | 1,184,508 | △9,504 |
| 1)생활폐기물 종량제 규격봉투 제작 | 952,323 | | |
| 2)2ℓ 23원*10,000장*1.0054 | 232 | | |
| 2)5ℓ 33원*860,000장*1.0054 | 28,534 | | |
| 2)10ℓ 41원*3,350,000장*1.0054 | 138,092 | | |
| 2)20ℓ 58원*5,200,000장*1.0054 | 303,229 | | |
| 2)30ℓ 89원*82,500장*1.0054 | 7,383 | | |
| 2)50ℓ 149원*1,100,000장*1.0054 | 164,786 | | |
| 2)75ℓ 202원*1,400,000장*1.0054 | 284,328 | | |
| 2)100ℓ 256원*100,000장*1.0054 | 25,739 | | |
| 1)음식물류폐기물 종량제 규격봉투 제작 | 128,151 | | |
| 2)1ℓ 18원*1,500,000장*1.0054 | 27,146 | | |
| 2)2ℓ 23원*2,376,000장*1.0054 | 54,944 | | |
| 2)3ℓ 25원*1,010,000장*1.0054 | 25,387 | | |
| 2)5ℓ 31원*469,000장*1.0054 | 14,618 | | |
| 2)10ℓ 38원*112,000장*1.0054 | 4,279 | | |
| 2)20ℓ 57원*31,000장*1.0054 | 1,777 | | |
| 1)납부필증 제작 29원*60,000매*12월 | 20,880 | | |
| 1)종량제 규격봉투 홍보물 등 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 1)특수규격 및 재활용 봉투 구입 65,650,000원 | 65,650 | | |
| 1)종량제 동판 제작 300,000원*10개 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 258,597 | 288,870 | △30,273 |
| 1)폐기물 종량제 수수료 감면자 지원 | 247,200 | | |

부서: 청소과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 깨끗한 영등포 가꾸기 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)생활폐기물 종량제 봉투 250원*12,600명*4장*12월 | 151,200 | | |
| 2)음식물류폐기물 종량제 봉투 100원*8,000명*10장*12월 | 96,000 | | |
| 1)종량제 전산관리 시스템 유지 보수 849,750원*12월 | 10,197 | | |
| 1)종량제 봉투 창고 내 무인경비 요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| 1)종량제 분야 업무 추진 1,750,000원 | 1,750 | | |
| 1)종량제 전산관련 대행업체 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 103,533 | 100,794 | 2,739 |
| 05 민간위탁금 | 103,533 | 100,794 | 2,739 |
| 1)종량제봉투 및 납부필증 배송운반 대행 103,533,000원 | 103,533 | | |
| 405 자산취득비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 1)납부필증 판매용 2차원 바코드스캐너 구입 300,000원*6대 | 1,800 | | |
| 환경미화원 관리 | 679,036 | 587,810 | 91,226 |
| 환경미화원 사기진작 | 389,216 | 292,710 | 96,506 |
| 201 일반운영비 | 370,886 | 273,660 | 97,226 |
| 01 사무관리비 | 14,939 | 13,500 | 1,439 |
| 1)환경미화원 안전관리 대행 3,800원*119명*12월 | 5,427 | | |
| 1)환경미화원 보건관리 대행 4,000원*119명*12월 | 5,712 | | |
| 1)환경미화원 안전보건교육 대행 150,000원*12명 | 1,800 | | |
| 1)근골격계 부담작업 유해요인 조사 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 51,200 | 3,500 | 47,700 |
| 1)환경미화원 임금프로그램 암호화 등 유지보수 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 1)예방접종비(파상풍, 폐렴) 130,000원*30명*1회 | 3,900 | | |
| 1)업무상재해치료비 개인부담진료비 지원 2,000,000원*10명 | 20,000 | | |
| 1)작업연관성질환 검진비 200,000원*119명*1회 | 23,800 | | |
| 03 행사운영비 | 700 | 700 | 0 |
| 1) 환경미화원 정년퇴임식 행사진행비 700,000원 | 700 | | |

부서: 청소과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 환경미화원 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 304,047 | 255,960 | 48,087 |
| 1)환경미화원 선택적 복지 2,094,000원*119명 | 249,186 | | |
| 1)공무직 단체보장보험료 461,010원*119명 | 54,861 | | |
| 203 업무추진비 | 18,330 | 19,050 | △720 |
| 03 시책추진업무추진비 | 18,330 | 19,050 | △720 |
| 1)정년퇴직 환경미화원 위로 및 송년회 격려 750,000원 | 750 | | |
| 1))환경미화원 격려(단체협약사항) | 14,880 | | |
| 2)근로자의날 기념 격려품 20,000원*119명*1회 | 2,380 | | |
| 2)설 및 추석 격려품 30,000원*119명*2회 | 7,140 | | |
| 2)무재해 공로 시상금 100,000원*6명 | 600 | | |
| 2)체련대회 20,000원*119명*2회 | 4,760 | | |
| 1)공상 환경미화원 위로 50,000원*10명 | 500 | | |
| 1)환경미화원 격려 | 2,200 | | |
| 2)건강한 여름나기 간담회 (중복) 2,200,000원*1회 | 2,200 | | |
| 환경미화원 청소도구 관리 | 118,524 | 127,528 | △9,004 |
| 201 일반운영비 | 118,524 | 127,528 | △9,004 |
| 01 사무관리비 | 116,976 | 124,060 | △7,084 |
| 1)청소도구 | 30,701 | | |
| 2)안전모(차양,내피) 및 헤드랜턴 35,000원*119명*1회 | 4,165 | | |
| 2)안전벨트 20,000원*40개*1회 | 800 | | |
| 2)다리 보호대 10,000원*119명*1회 | 1,190 | | |
| 2)쿨타월 5,000원*119명*2장*1회 | 1,190 | | |
| 2)작업용 장갑 500원*119명*20개*4회 | 4,760 | | |
| 2)작업용 토시 2,000원*119명*2회 | 476 | | |
| 2)쓰레받기(커버) 16,500원*80명*2회 | 2,640 | | |
| 2)작업용 쿨토시 4,750원*119명*1개 | 566 | | |
| 2)미세먼지마스크 300원*119명*220개 | 7,854 | | |
| 2)빗자루 5,000원*80명*6회 | 2,400 | | |
| 2)대나무비 2,500원*1,000개*1회 | 2,500 | | |
| 2)눈삽 5,000원*50개 | 250 | | |
| 2)넉가래 5,000원*25개 | 125 | | |
| 2)자외선 차단제 15,000원*119명*1회 | 1,785 | | |
| 1)환경미화원 피복 | 86,275 | | |
| 2)우의 40,000원*119명*1회 | 4,760 | | |
| 2)작업복 | 54,740 | | |
| 3)하복 100,000원*119명*2벌 | 23,800 | | |
| 3)동복 130,000원*119명*2벌 | 30,940 | | |
| 2)작업화 50,000원*119명*1회 | 5,950 | | |

부서: 청소과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 환경미화원 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)안전화 47,500원*119명*2회 | 11,305 | | |
| 2)방한화 33,000원*119명*1회 | 3,927 | | |
| 2)장화 15,000원*119명*1회 | 1,785 | | |
| 2)방한 장갑 8,000원*119명*1회 | 952 | | |
| 2)방한 마스크 4,500원*119명*2개 | 1,071 | | |
| 2)방한 목보호대 및 귀마개 15,000원*119명*1회 | 1,785 | | |
| 02 공공운영비 | 1,548 | 3,468 | △1,920 |
| 1)순찰용 오토바이 유류비 20,000원*5개조*12월 | 1,200 | | |
| 1)업무용 휴대전화 요금(기동대 조장) 29,000원*1개조*12월 | 348 | | |
| 환경미화원 휴게실 관리 | 171,296 | 167,572 | 3,724 |
| 201 일반운영비 | 131,296 | 127,572 | 3,724 |
| 01 사무관리비 | 72,504 | 69,400 | 3,104 |
| 1)휴게실 소모품 1,000원*119명*12월 | 1,428 | | |
| 1)탈취제 3,000원*10ℓ *12개소*7월 | 2,520 | | |
| 1)소독제 15,000원*3ℓ *12개소*4월 | 2,160 | | |
| 1)정수기 임차료 27,000원*12개소*12월 | 3,888 | | |
| 1)공기청정기 필터 교체 55,500원*12개소*5회 | 3,330 | | |
| 1)휴게실 대부료 54,291,460원*1.09 | 59,178 | | |
| 02 공공운영비 | 58,792 | 58,172 | 620 |
| 1)공공요금 및 제세 | 49,792 | | |
| 2)전기안전관리대행 55,000원*12개소 | 660 | | |
| 2)전기요금(기본요금) 6,160원*15kwh*12개소*12월 | 13,306 | | |
| 2)전기요금(여름) 101원*1,200kwh*12개소*3월 | 4,364 | | |
| 2)전기요금(봄,가을) 61원*1,200kwh*12개소*5월 | 4,392 | | |
| 2)전기요금(겨울) 88원*1,500kwh*12개소*4월 | 6,336 | | |
| 2)상수도 요금 (3,000원+(1,150원*35㎥))*12개소*12월 | 6,228 | | |
| 2)하수도 요금 730원*35㎥*12개소*12월 | 3,680 | | |
| 2)도시가스 요금 15원*15,500MJ*1.1*2개소*12월 | 6,138 | | |
| 2)정화조 청소료 (9,965원+(14,900원*2.0㎥))*12개소 | 478 | | |
| 2)TV수신료 20,000원*12개소*12월 | 2,880 | | |
| 2)인터넷사용료 27,700원*4개소*12월 | 1,330 | | |
| 1)휴게실 및 장비수리 등 750,000원*12개소 | 9,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 시설비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 1)휴게실 노후 시설 보수 40,000,000원 | 40,000 | | |

부서: 청소과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 음식물류폐기물 자원화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 음식물류폐기물 자원화 | 10,379,719 | 11,326,760 | △947,041 |
| 음식물류폐기물 수거 및 처리 | 10,337,540 | 11,284,310 | △946,770 |
| 201 일반운영비 | 319,801 | 213,135 | 106,666 |
| 01 사무관리비 | 10,600 | 9,800 | 800 |
| 1)분리배출 및 감량화 홍보물 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)음식물류폐기물 수송 대행 업체 원가계산 용역 8,800,000원 | 8,800 | | |
| 1)공동주택 음식물류폐기물 감량경진대회 홍보물 제작 800,000원 | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 309,201 | 203,335 | 105,866 |
| 1)음식물류폐기물 종량제 시스템 운영 | 273,274 | | |
| 2)RFID 신용카드 결제운영 관리비 77,000원*12개월 | 924 | | |
| 2)시스템 통신요금 3,300원*1,026대*12월 | 40,630 | | |
| 2)시스템 유지보수 10,000원*1,026대*12월 | 123,120 | | |
| 2)계량기 설치 800,000원*120대 | 96,000 | | |
| 2)전기요금 7,000원*150대*12월 | 12,600 | | |
| 1)음식물류폐기물 오수 수송 19,440원*124톤*12월 | 28,927 | | |
| 1)음식물 수송 적재함 수리 500,000원*6대 | 3,000 | | |
| 1)음식물 적환시설 수리 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 1)음식물류폐기물 감량화 추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 1)음식물류폐기물 처리개선 업무추진 700,000원 | 700 | | |
| 301 일반보전금 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 12 기타보상금 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 1)공동주택 음식물류폐기물 감량경진대회 시상품 구입 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 307 민간이전 | 9,784,367 | 10,164,535 | △380,168 |
| 05 민간위탁금 | 9,784,367 | 10,164,535 | △380,168 |
| 1)음식물류폐기물 수집 및 운반 대행 4,027,285,000원 | 4,027,285 | | |
| 1)음식물류폐기물 수송 대행 929,866,000원 | 929,866 | | |
| 1)음식물류폐기물 처리 대행 4,827,216,000원 | 4,827,216 | | |
| 308 자치단체등이전 | 28,272 | 30,240 | △1,968 |
| 07 자치단체간부담금 | 28,272 | 30,240 | △1,968 |
| 1)음식물류폐기물 오수 처리 19,000원*124톤*12월 | 28,272 | | |
| 405 자산취득비 | 198,900 | 748,200 | △549,300 |

부서: 청소과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 음식물류폐기물 자원화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 198,900 | 748,200 | △549,300 |
| 1)RFID 종량기기 구매 1,700,000원*180대*65% | 198,900 | | |
| 음식물류폐기물 거점용기 관리 | 42,179 | 42,450 | △271 |
| 201 일반운영비 | 39,179 | 39,450 | △271 |
| 01 사무관리비 | 33,667 | 33,667 | 0 |
| 1)거점용기 파손분 교체 37,000원*400개 | 14,800 | | |
| 1)거점수거용기 세척용품 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 1)정수기 임차료 35,000원*12월 | 420 | | |
| 1)공기청정기 임차료 26,000원*12월 | 312 | | |
| 1)무인경비 요금 44,000원*12월 | 528 | | |
| 1)세척 담당직원 피복 | 5,607 | | |
| 2)우의 40,000원*9명*1회 | 360 | | |
| 2)작업복 | 3,600 | | |
| 3)하복 100,000원*9명*2벌 | 1,800 | | |
| 3)동복 200,000원*9명*1벌 | 1,800 | | |
| 2)작업화 50,000원*9명*1회 | 450 | | |
| 2)방한화 35,000원*9명*1회 | 315 | | |
| 2)안전화 48,000원*9명*1회 | 432 | | |
| 2)모자 10,000원*9명*1회 | 90 | | |
| 2)보안경 20,000원*9명*2회 | 360 | | |
| 02 공공운영비 | 5,512 | 5,783 | △271 |
| 1)거점용기세척사무실 공공요금 | 3,912 | | |
| 2)전기요금 | 2,807 | | |
| 3)전기요금(기본요금) 6,160원*12kwh*12월 | 888 | | |
| 3)전기요금(여름) 100.7원* 1,500kwh*3월 | 454 | | |
| 3)전기요금(봄,가을) 60.2원*1,500kwh*5월 | 452 | | |
| 3)3)전기요금(겨울) 87.3원*2,900kwh*4월 | 1,013 | | |
| 2)상하수도요금 | 505 | | |
| 3)상수도요금 (1,080원+(1,150원*20㎥))*12월 | 289 | | |
| 3)하수도 및 물이용부담금 (730원*20㎥*12월)+(170원*20㎥*12월) | 216 | | |
| 2)TV 수신료(위성방송) 15,000원*12월 | 180 | | |
| 2)인터넷사용료 35,000원*12월 | 420 | | |
| 1)스팀세척기 수리 400,000원*4대 | 1,600 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)거점용기 세척분야 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 1)세척담당 직원 간담회 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 청소시설 및 장비 관리 | 4,346,653 | 3,965,673 | 380,980 |
| 자원순환센터 운영 | 3,056,184 | 3,030,570 | 25,614 |

부서: 청소과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 청소시설 및 장비 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 134,215 | 122,330 | 11,885 |
| 01 사무관리비 | 20,576 | 15,327 | 5,249 |
| 1)자원순환센터 운전직원 피복 등 | 2,136 | | |
| 2)작업복 | 1,400 | | |
| 3)하복 100,000원*2벌*4명 | 800 | | |
| 3)동복 150,000원*1벌*4명 | 600 | | |
| 2)우의 40,000원*4명 | 160 | | |
| 2)안전모 10,000원*4명 | 40 | | |
| 2)작업용 토시 2,000원*4명*6회 | 48 | | |
| 2)고무장화 15,000원*4명 | 60 | | |
| 2)작업화(안전화) 50,000원*4명 | 200 | | |
| 2)방진 마스크 2,000원*4명*24회 | 192 | | |
| 2)방한 마스크 4,500원*4명*2회 | 36 | | |
| 1)코로나19 예방용 마스크 300원*2명*25일*12월 | 180 | | |
| 1)코로나19 방역 400,000원*6회 | 2,400 | | |
| 1)시설물관리 소모품 285,000원*12월 | 3,420 | | |
| 1)공무관 작업복 세제용품 등 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| 1)정수기 및 공기청정기 임차료 370,000원*12월 | 4,440 | | |
| 1)폐형광등 운반비 10원*46,000개*12월 | 5,520 | | |
| 1)위원회 참석 수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 02 공공운영비 | 113,639 | 107,003 | 6,636 |
| 1)비상구급약품 280,000원*3회 | 840 | | |
| 1)공공요금 및 제세 | 77,679 | | |
| 2)전화요금 및 인터넷 사용료 등 288,000원*12월 | 3,456 | | |
| 2)전기요금(기본요금) 8,320원*170kwh*12월 | 16,973 | | |
| 2)전기요금(여름) 104원*160kwh*8시간*25일*3월 | 9,984 | | |
| 2)전기요금(봄,가을) 73.6원*140kwh*8시간*25일*5월 | 10,304 | | |
| 2)전기요금(겨울) 104.2원*160kwh*8시간*25일*4월 | 13,338 | | |
| 2)상수도요금 1,150원*600㎥*12월 | 8,280 | | |
| 2)하수도요금 및 물이용 부담금 2,000원*600㎥*12월 | 14,400 | | |
| 2)정화조 청소료 13,200원*50톤 | 660 | | |
| 2)TV수신료(위성방송) 23,660원*12월 | 284 | | |
| 1)고속도로 통행카드 충전비 210,000원*12월 | 2,520 | | |
| 1)적환작업장 난방 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 1)시설장비 유지 관리 | 19,100 | | |
| 2)청소차량 정비시설 500,000원 | 500 | | |
| 2)CCTV 유지보수비 50,000원*24대 | 1,200 | | |

부서: 청소과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 청소시설 및 장비 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)탈취시설 | 9,400 | | |
| 3)탈취설비 수리 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 3)탈취설비 관리 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 2)EM(유용미생물) 배양기 관리 | 3,000 | | |
| 3)EM설비 유지보수 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 2)폐수처리시설 | 5,000 | | |
| 3)폐수처리시설 준설 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| 3)재활용선별장 폐수 처리 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| 1)전기안전관리대행 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 1)자원순환센터 사업장 소방시설 관리대행 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 1)상하수도 준설작업 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)자원순환센터 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 2,555,969 | 2,775,240 | △219,271 |
| 05 민간위탁금 | 2,555,969 | 2,775,240 | △219,271 |
| 1)재활용선별장 운영 및 잔재물 처리 79,190원*1,300톤*12월 | 1,235,364 | | |
| 1)매립지 반입불가 폐기물 처리 200,000원*460톤*12월 | 1,104,000 | | |
| 1)무단투기 혼합 건설폐기물 처리 120,785,000원 | 120,785 | | |
| 1)폐매트리스 위탁처리 용역비 5,000원*1,214장*12월 | 72,840 | | |
| 1)폐목재 위탁처리 용역비 5,000원*383톤*12월 | 22,980 | | |
| 401 시설비및부대비 | 75,000 | 130,000 | △55,000 |
| 01 시설비 | 75,000 | 130,000 | △55,000 |
| 1)소방시설 정비 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 1)후생동 공무관 화장실 및 샤워실 환경개선 공사 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 405 자산취득비 | 288,000 | 0 | 288,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 288,000 | 0 | 288,000 |
| 1)파봉기 구입 288,000,000원 | 288,000 | | |
| 클린센터 운영 | 126,720 | 58,843 | 67,877 |
| 201 일반운영비 | 58,720 | 55,993 | 2,727 |
| 01 사무관리비 | 12,675 | 14,494 | △1,819 |
| 1)클린센터 근무자 편의용품 | 2,314 | | |
| 2)면장갑 500원*5개*15명*12월 | 450 | | |
| 2)비누 800원*1개*15명*12월 | 144 | | |
| 2)화장지 30,000원*12월 | 360 | | |

부서: 청소과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 청소시설 및 장비 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)면수건 2,000원*1개*15명*12월 | 360 | | |
| 2)비상약품 200,000원*2회 | 400 | | |
| 2)기타소모품 300,000원*2회 | 600 | | |
| 1)클린센터 운전직원 피복 | 7,920 | | |
| 2)작업복 | 6,000 | | |
| 3)하복 100,000원*2벌*15명 | 3,000 | | |
| 3)동복 200,000원*1벌*15명 | 3,000 | | |
| 2)작업화 50,000원*2켤레*15명 | 1,500 | | |
| 2)방진복 10,000원*4명*4회 | 160 | | |
| 2)우의 40,000원*4벌 | 160 | | |
| 2)안전모 10,000원*4개 | 40 | | |
| 2)고무장화 15,000원*4켤레 | 60 | | |
| 1)소화기 충액 4,500원*90kg*1회 | 405 | | |
| 1)정수기임차료 | 420 | | |
| 2)운전원 휴게실 정수기 임차료 25,000원*12월 | 300 | | |
| 2)북카페 정수기 임차료 10,000원*12월 | 120 | | |
| 1)공기청정기,건조기 임차료 134,600원*12월 | 1,616 | | |
| 02 공공운영비 | 46,045 | 41,499 | 4,546 |
| 1)무인경비요금 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| 1)소방시설 점검 수수료 600,000원*2회 | 1,200 | | |
| 1)공공요금 | 20,264 | | |
| 2)전화요금 20,000원*1대*12월 | 240 | | |
| 2)전기요금(기본요금) 6,160원*84kwh*1.1*12월 | 6,831 | | |
| 2)전기요금(여름) 100.7원*6,000kwh*1.1*3월 | 1,994 | | |
| 2)전기요금(봄,가을) 60.2원*4,500kwh*1.1*5월 | 1,490 | | |
| 2)전기요금(겨울) 87.3원*5,000kwh*1.1*4월 | 1,921 | | |
| 2)상수도요금 (50,000원+(1,150원*150㎥))*12월 | 2,670 | | |
| 2)하수도요금 1,170원*150㎥*12월 | 2,106 | | |
| 2)TV수신료(위성방송) 20,000원*12월 | 240 | | |
| 2)차량정보관리시스템 통신비 11,000원*21대*12월 | 2,772 | | |
| 1)보일러가스요금 | 11,701 | | |
| 2)도시가스요금(여름) 13.9원*35,000MJ*1.1*4월 | 2,141 | | |
| 2)도시가스요금(겨울) 14.1원*90,000MJ*1.1*4월 | 5,584 | | |
| 2)도시가스요금(봄,가을) 13.9원*65,000MJ*1.1*4월 | 3,976 | | |
| 1)시설장비 유지관리 | 10,000 | | |
| 2)폐수정화시설 유지보수 500,000원*12월 | 6,000 | | |

부서: 청소과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 청소시설 및 장비 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)클린센터 시설관리 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 850 | 2,150 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 850 | 2,150 |
| 1)도로청소분야 현안업무 추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 56,000 | 2,000 | 54,000 |
| 01 시설비 | 56,000 | 2,000 | 54,000 |
| 1)클린센터 노후시설 보수 | 56,000 | | |
| 2)클린센터 지붕 보수 49,000,000원 | 49,000 | | |
| 2)클린센터 전동셔터 교체 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 405 자산취득비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 1)시스템에어컨 설치 3,000,000원*3대 | 9,000 | | |
| 청소장비 관리 | 977,733 | 736,069 | 241,664 |
| 201 일반운영비 | 787,833 | 735,369 | 52,464 |
| 01 사무관리비 | 2,477 | 2,477 | 0 |
| 1)차량 정비직원 피복 | 1,657 | | |
| 2)하복 100,000원*2벌*2명 | 400 | | |
| 2)동복 200,000원*2벌*2명 | 800 | | |
| 2)안전화 100,000원*2켤레*2명 | 400 | | |
| 2)방한 마스크 4,500원*3회*2명 | 27 | | |
| 2)방한 목보호대 및 귀마개 15,000원*1회*2명 | 30 | | |
| 1)차량 정비 작업용품 | 320 | | |
| 2)작업용 토시 2,000원*48회*2명 | 192 | | |
| 2)이중코팅 장갑 1,060원*15개*4회*2명 | 128 | | |
| 1)차량 운행일지 제작 500,000원 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 785,356 | 732,892 | 52,464 |
| 1)청소차량보험료 | 70,135 | | |
| 2)책임보험료 310,000원*65대 | 20,150 | | |
| 2)대인배상보험료 89,000원*65대 | 5,785 | | |
| 2)대물배상보험료 180,000원*65대 | 11,700 | | |
| 2)자기차량보험료 500,000원*65대 | 32,500 | | |
| 1)청소차량 환경개선부담금 4,750,000원*2회 | 9,500 | | |
| 1)청소장비 수리비 | 22,500 | | |
| 2)적재함 수리 1,500,000원*15개 | 22,500 | | |
| 1)차량유지비 | 672,221 | | |
| 2)연료비 | 483,257 | | |
| 3)경유 1,480원*470ℓ *47대*12월 | 392,319 | | |
| 3)휘발유 1,681원*141ℓ *1대*12월 | 2,845 | | |
| 3)CNG 748원*790㎥*12대*12월 | 85,093 | | |
| 3)전기차 50,000원*5대*12월 | 3,000 | | |

부서: 청소과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 청소시설 및 장비 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)음식물용기 세척차량 발전기 유류비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 2)화물차량 민간세척비 40,000원*37대*1회*12월 | 17,760 | | |
| 2)차량정비 | 74,400 | | |
| 3)수송차량 2,500,000원*4대 | 10,000 | | |
| 3)중소형화물 900,000원*30대 | 27,000 | | |
| 3)물청소차 및 노면청소차 1,800,000원*18대 | 32,400 | | |
| 3)순찰 및 기타 500,000원*10대 | 5,000 | | |
| 2)부속품 및 소모품 | 52,250 | | |
| 3)수송차량 1,000,000원*4대 | 4,000 | | |
| 3)중소형화물 600,000원*30대 | 18,000 | | |
| 3)물청소차 및 노면청소차 1,500,000원*18대 | 27,000 | | |
| 3)순찰 및 기타 325,000원*10대 | 3,250 | | |
| 2)검사비,통행료,기타비용 150,000원*65대 | 9,750 | | |
| 2)건설기계유지비(지게차, 스키드로더) 150,000원*2대*12월 | 3,600 | | |
| 2)건설기계유지비(굴삭기) 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 2)노면청소차 브러쉬 구매 | 19,404 | | |
| 3)대형(6㎥) 롤러브러쉬 250,000원*1개*5대*6회 | 7,500 | | |
| 3)대형(6㎥) 사이드브러쉬 120,000원*2개*5대*6회 | 7,200 | | |
| 3)중형(4㎥) 롤러브러쉬 152,000원*1개*2대*6회 | 1,824 | | |
| 3)중형(4㎥) 사이드브러쉬 120,000원*2개*2대*6회 | 2,880 | | |
| 2)도로청소용 급수시설 유지보수 1,000,000원*4개소 | 4,000 | | |
| 1)한전 표준시설부담금 11,000,000원*1대 | 11,000 | | |
| 203 업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| 1)시설장비관리 업무추진 700,000원 | 700 | | |
| 405 자산취득비 | 189,200 | 0 | 189,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 189,200 | 0 | 189,200 |
| 1)전기차 충전시설 설치 33,000,000원*1개소 | 33,000 | | |
| 1)타이어 탈착기 교체 8,000,000원*1대 | 8,000 | | |
| 1)굴삭기 교체 145,200,000원*1대 | 145,200 | | |
| 1)차량정비소 냉난방기 교체 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| 공중 및 개방 화장실 관리 | 186,016 | 140,191 | 45,825 |
| 201 일반운영비 | 146,016 | 128,191 | 17,825 |
| 01 사무관리비 | 53,194 | 47,594 | 5,600 |

부서: 청소과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 청소시설 및 장비 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)민간 개방화장실 지원 | 15,840 | | |
| 2)화장지 25,000원*44개소*12월 | 13,200 | | |
| 2)비누 5,000원*44개소*12월 | 2,640 | | |
| 1)위생편의용품 수거함 설치 50,000원*20개소 | 1,000 | | |
| 1)민간개방화장실 안내표지판 220,000원*10개소 | 2,200 | | |
| 1)공중화장실 운영 편의용품 | 26,394 | | |
| 2)면장갑 300원*5개*4명*12월 | 72 | | |
| 2)비누 500원*1개*4개*12월 | 24 | | |
| 2)면수건 2,000원*1개*4명*12월 | 96 | | |
| 2)화장지 30,000원*35박스*12월 | 12,600 | | |
| 2)형광등세트 20,000원*15개*12월 | 3,600 | | |
| 2)터널식형광세트 10,000원*16개*12월 | 1,920 | | |
| 2)전구등 2,000원*5개*12월 | 120 | | |
| 2)마포걸레 1,600원*10개*12월 | 192 | | |
| 2)락스 6,000원*8통*12월 | 576 | | |
| 2)가루비누 1,000원*12통*12월 | 144 | | |
| 2)황고무장갑 2,500원*10개*12월 | 300 | | |
| 2)변기세제 3,000원*6통*12월 | 216 | | |
| 2)나후다링(변기용) 1,800원*20개*12월 | 432 | | |
| 2)스프레이건 2,000원*4개*12월 | 96 | | |
| 2)이중압축기 2,500원*1개*12월 | 30 | | |
| 2)대변기세척벨브 28,000원*3개*12월 | 1,008 | | |
| 2)대변기세척밸브박킹 2,500원*10개*12월 | 300 | | |
| 2)매입전등 5,000원*3개*12월 | 180 | | |
| 2)환풍기 22,000원*2개*12월 | 528 | | |
| 2)손소독제 4,000원*60개*12월 | 2,880 | | |
| 2)청소용 뿌리는 소독제 4,500원*20통*12월 | 1,080 | | |
| 1)공중화장실 청소원 피복비 | 2,400 | | |
| 2)하복 100,000원*2벌*4명 | 800 | | |
| 2)동복 200,000원*2벌*4명 | 1,600 | | |
| 1)공중화장실 청소원 작업화 | 400 | | |
| 2)작업화 50,000원*2켤레*4명 | 400 | | |
| 1)공중화장실 청소원 우의 | 160 | | |
| 2)우의 40,000원*4벌 | 160 | | |
| 1)문화행사 이동 화장실 임차 1,200,000원*2동*2회 | 4,800 | | |
| 02 공공운영비 | 92,822 | 80,597 | 12,225 |
| 1)정화조 청소 수수료 29,838원*240㎥ | 7,162 | | |
| 1)공공요금 및 제세 | 44,198 | | |
| 2)공공요금 | 44,198 | | |
| 3)전기요금 | 22,014 | | |

부서: 청소과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 청소시설 및 장비 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 4)전기요금(기본요금) 6,160원*8.5kwh*13개소*12월 | 8,169 | | |
| 4)전기요금(여름) 100.7원*400kwh*13개소*3월 | 1,571 | | |
| 4)전기요금(봄,가을) 60.2원*700kwh*13개소*5월 | 2,740 | | |
| 4)전기요금(겨울) 87.3원*2,100kwh*13개소*4월 | 9,534 | | |
| 3)상하수도 요금 | 22,184 | | |
| 4)상수도요금 (3,000원+(1,150원*60㎥))*13개소*12월 | 11,232 | | |
| 4)하수도요금 1,170원*60㎥*13개소*12월 | 10,952 | | |
| 1)공중화장실 유지보수 | 20,280 | | |
| 2)유지보수비(일반) 15,280,000원 | 15,280 | | |
| 2)유지보수비(구 주민참여) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 1)공중화장실 전기안전점검 55,440원*13개소*2회 | 1,442 | | |
| 1)비상벨 유지관리 15,000원*13개소*12월 | 2,340 | | |
| 1)범죄예방시설물 설치 | 12,400 | | |
| 2)안심거울 설치 50,000원*13개소*2개 | 1,300 | | |
| 2)경찰연동 비상벨 설치 500,000원*9개소+1,300,000원*4개소+1,400,000원*1개소 | 11,100 | | |
| 1)공중화장실 에티켓벨 설치(구 주민참여) 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)공중화장실 업무추진 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 1)민간개방화장실 업무추진 800,000원 | 800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 38,000 | 10,000 | 28,000 |
| 01 시설비 | 38,000 | 10,000 | 28,000 |
| 1)노후 화장실 시설개선공사 38,000,000원 | 38,000 | | |
| 행정운영경비(청소과) | 11,162,436 | 11,020,454 | 141,982 |
| 인력운영비(청소과) | 10,928,557 | 10,787,475 | 141,082 |
| 환경미화원 인력운영 | 10,928,557 | 10,787,475 | 141,082 |
| 101 인건비 | 9,988,017 | 10,787,475 | △799,458 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 9,988,017 | 10,787,475 | △799,458 |
| 1)기본급 2,398,000원*119명*12월 | 3,424,344 | | |
| 1)상여금 | 2,134,576 | | |
| 2)기말수당 1,630,700원*119명*4회 | 776,214 | | |
| 2)정근수당 2,446,000원*119명*2회 | 582,148 | | |
| 2)체력단련비 1,304,560원*119명*5회 | 776,214 | | |

부서: 청소과
정책: 행정운영경비(청소과)
단위: 인력운영비(청소과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)정액수당 | 624,000 | | |
| 2)특수업무수당 90,000원*119명*12월 | 128,520 | | |
| 2)작업장려수당 70,000원*119명*12월 | 99,960 | | |
| 2)가족수당 | 167,040 | | |
| 3)배우자 40,000원*119명*12월 | 57,120 | | |
| 3)존속, 첫째자녀 20,000원*200명*12월 | 48,000 | | |
| 3)둘째자녀 60,000원*61명*12월 | 43,920 | | |
| 3)셋째자녀 이상 100,000원*15명*12월 | 18,000 | | |
| 2)정액급식비 160,000원*119명*12월 | 228,480 | | |
| 1)명절휴가비 2,989,600원*119명*2회 | 711,525 | | |
| 1)초과근무수당 | 1,504,041 | | |
| 2)시간외근무수당 19,500원*4시간*119명*12월 | 111,384 | | |
| 2)야간근무수당 6,500원*30시간*119명*12월 | 278,460 | | |
| 2)휴일근무수당 156,050원*5일*119명*12월 | 1,114,197 | | |
| 1)연차유급휴가수당 104,030원*119명*20일 | 247,592 | | |
| 1)환경미화원 퇴직금 1,323,439,000원 | 1,323,439 | | |
| 1)퇴직자 및 유공 환경미화원 산업시찰 | 18,500 | | |
| 2)정년퇴직자 국내외 견학 1,500,000원*5명 | 7,500 | | |
| 2)유공 환경미화원 산업시찰 400,000원*20명 | 8,000 | | |
| 2)유공 환경미화원 국내견학 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 304 연금부담금등 | 940,540 | 0 | 940,540 |
| 01 연금부담금 | 377,766 | 0 | 377,766 |
| 1)국민연금 5,878,700원*4.5%*119명*12월 | 377,766 | | |
| 02 국민건강보험금 | 329,398 | 0 | 329,398 |
| 1)건강보험 5,878,700원*3.495%*119명*12월 | 293,398 | | |
| 1)노인장기요양보험 293,398,000원*12.27% | 36,000 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 233,376 | 0 | 233,376 |
| 1)고용산재보험료 | 233,376 | | |
| 2)고용보험 5,878,700원*1.75%*119명*12월 | 146,909 | | |
| 2)산재보험 5,878,700원*1.03%*119명*12월 | 86,467 | | |
| 기본경비(청소과) | 233,879 | 232,979 | 900 |
| 기본경비 | 233,879 | 232,979 | 900 |
| 201 일반운영비 | 103,871 | 103,571 | 300 |
| 01 사무관리비 | 103,371 | 103,371 | 0 |
| 1)일반수용비 | 14,811 | | |
| 2)기본사무용품비 16,000원*46명 | 736 | | |
| 2)신문구독료 15,000원*2종*12월 | 360 | | |
| 2)전자 복합기 | 1,720 | | |
| 3)토너 150,000원*2개*2회 | 600 | | |

부서: 청소과
정책: 행정운영경비(청소과)
단위: 기본경비(청소과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)드럼 180,000원*2개*2회 | 720 | | |
| 3)수리비 100,000원*2대*2회 | 400 | | |
| 2)컬러프린터 | 4,100 | | |
| 3)토너 및 드럼(4색일체형) 300,000원*4개*3회 | 3,600 | | |
| 3)수리비 500,000원 | 500 | | |
| 2)기본 사무용 종이류 20,000원*46명*12월*50% | 5,520 | | |
| 2)정수기 임차료 25,000원*12월 | 300 | | |
| 2)공기청정기 임차료 30,000원*2대*12월 | 720 | | |
| 2)TV 케이블 이용료 15,000원*12월 | 180 | | |
| 2)우편발송 봉투 | 1,175 | | |
| 3)대봉투 150원*5,000매 | 750 | | |
| 3)소봉투 85원*5,000매 | 425 | | |
| 1)특근매식비 160,000원*46명*12월 | 88,320 | | |
| 1)종량제봉투구입 2,500원*8장*12월 | 240 | | |
| 02 공공운영비 | 500 | 200 | 300 |
| 1)냉난방기 유지보수 100,000원*3대 | 300 | | |
| 1)사무기기 유지보수 200,000원*1식 | 200 | | |
| 202 여비 | 123,648 | 123,648 | 0 |
| 01 국내여비 | 123,648 | 123,648 | 0 |
| 1)기본업무수행 출장여비 280,000원*46명*12월*80% | 123,648 | | |
| 203 업무추진비 | 5,760 | 5,760 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,760 | 5,760 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비 480,000원*12월 | 5,760 | | |
| 405 자산취득비 | 600 | 0 | 600 |
| 01 자산및물품취득비 | 600 | 0 | 600 |
| 1)문서세단기 구입비 600,000원*1대 | 600 | | |

# 환 경 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 환경과

부서: 환경과
정책: 구민과 함께하는 환경행정 구현
단위: 구민과 함께 가꾸는 영등포 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 환경과 | 3,118,793 | 2,965,307 | 153,486 |
| | 국 183,068 | | |
| | 시 48,886 | | |
| | 구 2,886,839 | | |
| 구민과 함께하는 환경행정 구현 | 578,820 | 516,489 | 62,331 |
| 구민과 함께 가꾸는 영등포 | 530,287 | 467,404 | 62,883 |
| 구민과 함께 선진 환경 조성 | 155,050 | 125,130 | 29,920 |
| 201 일반운영비 | 143,100 | 114,180 | 28,920 |
| 01 사무관리비 | 29,100 | 23,100 | 6,000 |
| 1)녹색영등포 콘텐츠 제작·운영 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 1)녹색영등포 거버넌스 운영비 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 1)환경의 날 및 지구의 날 관련 소모품 2,100,000원 | 2,100 | | |
| 03 행사운영비 | 114,000 | 91,080 | 22,920 |
| 1)환경 거버넌스 실천사업 발굴·추진 32,000,000원 | 32,000 | | |
| 1)녹색영등포 성과공유회 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 1)환경의 날, 지구의 날 행사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 1)환경 페스티벌 행사 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 203 업무추진비 | 10,950 | 10,950 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 10,950 | 10,950 | 0 |
| 1)환경의 날 행사 업무추진 950,000원 | 950 | | |
| 1)녹색영등포 환경거버넌스 간담회 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 1)녹색영등포 분과별 업무추진 1,500,000원*6회 | 9,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 12 기타보상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)미래에너지탐사대 활동비 20,000원*10명*5개월 | 1,000 | | |
| 미래세대 기후변화 대응력 증진 | 18,000 | 14,380 | 3,620 |
| 201 일반운영비 | 17,600 | 13,930 | 3,670 |
| 01 사무관리비 | 4,850 | 1,680 | 3,170 |
| 1)기후변화대응교육 운영 물품 구입 600,000원 | 600 | | |
| 1)기후변화대응교육 교보재 제작 2,500원*20명*40개소 | 2,000 | | |
| 1)기후변화대응교육 체험프로그램 재료비 2,500원*60명*15개소 | 2,250 | | |
| 03 행사운영비 | 12,750 | 12,250 | 500 |
| 1)어린이집 기후교육 강사료 150,000원*40개소*1회 | 6,000 | | |
| 1)유치원 기후교육 강사료 150,000원*15개소*3회 | 6,750 | | |

부서: 환경과
정책: 구민과 함께하는 환경행정 구현
단위: 구민과 함께 가꾸는 영등포 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 400 | 450 | △50 |
| 03 시책추진업무추진비 | 400 | 450 | △50 |
| 1)기후변화 대응력 증진 업무추진 400,000원 | 400 | | |
| 지역환경교육 활성화 | 34,000 | 34,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)환경교육 홍보물, 책자, 현수막제작 등 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| 1)지역환경교육 활성화 사업추진 33,000,000원 | 33,000 | | |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 144,509 | 107,971 | 36,538 |
| 101 인건비 | 69,826 | 69,285 | 541 |
| 04 기간제근로자등보수 | 69,826 | 69,285 | 541 |
| 1)유해환경 진단관리사 인건비 | 62,789 | | |
| 2)기본급 10,766원*6시간*4명*22일*9월 | 51,161 | | |
| 2)주차수당 10,766원*6시간*4명*36주 | 9,302 | | |
| 2)월차수당 10,766원*6시간*4명*9월 | 2,326 | | |
| 1)4대보험료 | 7,037 | | |
| 2)국민연금보험 62,789,000원*4.5% | 2,826 | | |
| 2)건강보험 62,789,000원*3.495% | 2,195 | | |
| 2)장기요양보험 2,195,000원*12.27% | 270 | | |
| 2)고용보험 62,789,000원*1.75% | 1,099 | | |
| 2)산재보험 62,789,000원*1.03% | 647 | | |
| 201 일반운영비 | 24,649 | 18,316 | 6,333 |
| 01 사무관리비 | 20,790 | 14,730 | 6,060 |
| 1)각종장비(매연측정기등) 유지보수 및 정도검사 | 4,600 | | |
| 2)측정기기정도검사 100,000원*8종 | 800 | | |
| 2)유지보수 100,000원*8종 | 800 | | |
| 2)실내공기질 측정장비 수리 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| 1)유해환경 측정장비 소모품 구매 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)어린이활동공간 측정기 유지보수 및 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)자동차 공회전 제한 안내표지판 유지보수 150,000원*3건 | 450 | | |
| 1)휴무일 환경불편해소 기동반 근무 수당 60,000원*2명*112일 | 13,440 | | |
| 1)소음저감 사업 홍보 300,000원 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 3,859 | 3,586 | 273 |
| 1)생활환경 관리 공공요금 제세 | 3,289 | | |

부서: 환경과
정책: 구민과 함께하는 환경행정 구현
단위: 구민과 함께 가꾸는 영등포 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)일반우편 430원*5,000건 | 2,150 | | |
| 2)등기우편 2,530원*450건 | 1,139 | | |
| 1)환경오염행위 신고전화(ARS) 비용 13,000원*12월 | 156 | | |
| 1)자동차 배출가스 초소 전기료 3,000원*6회 | 18 | | |
| 1)생활환경 민원처리용 휴대폰 사용료 33,000원*1대*12월 | 396 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)생활환경 업무추진 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 301 일반보전금 | 19,534 | 18,070 | 1,464 |
| 08 사회복무요원보상금 | 19,534 | 18,070 | 1,464 |
| 1)사회복무요원 보상금 | 19,534 | | |
| 2)봉급 610,200원*2명*12월 | 14,645 | | |
| 2)급식비 147,000원*2명*12월 | 3,528 | | |
| 2)교통비 56,700원*2명*12월 | 1,361 | | |
| 305 배상금등 | 500 | 500 | 0 |
| 01 배상금등 | 500 | 500 | 0 |
| 1)공해단속 업무실비 변상금 500,000원*1회 | 500 | | |
| 405 자산취득비 | 28,200 | 0 | 28,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 28,200 | 0 | 28,200 |
| 1)에어방음벽 구매 1,500,000원*6개 | 9,000 | | |
| 1)이동식 튜브형 방음벽 구매 4,800,000원*4개 | 19,200 | | |
| 맑은 공기 보전 | 163,848 | 174,323 | △10,475 |
| 201 일반운영비 | 83,848 | 37,023 | 46,825 |
| 01 사무관리비 | 57,200 | 16,640 | 40,560 |
| 1)미세먼지 마스크 구매 300원*4,000개 | 1,200 | | |
| 1)미세먼지 안심구역 살수차량 운행 7,000,000원*8회 | 56,000 | | |
| 02 공공운영비 | 26,648 | 20,383 | 6,265 |
| 1)차량선박비 | 2,928 | | |
| 2)단속차량 연료비 991원*30ℓ *4회*12월 | 1,428 | | |
| 2)단속차량수리비 및 유지비 300,000원*5회 | 1,500 | | |
| 1)미세먼지 미디어광고(엘리베이터) 14,850원*100개*4월 | 5,940 | | |
| 1)미세먼지 미디어보드 등 유지보수 6,515,000원 | 6,515 | | |
| 1)미세먼지 안심구역 시설 등 유지보수 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)배출시설 관리 공공요금 및 제세 2,530원*500건 | 1,265 | | |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 59,000 | 21,000 |

부서: 환경과
정책: 구민과 함께하는 환경행정 구현
단위: 구민과 함께 가꾸는 영등포 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 80,000 | 59,000 | 21,000 |
| 1)미세먼지 신호등 설치 10,000,000원*5대 | 50,000 | | |
| 1)국공립 어린이집 친환경 조리기구 공급 2,000,000원*15개소 | 30,000 | | |
| 맑은 물 보전 | 14,880 | 11,600 | 3,280 |
| 201 일반운영비 | 5,975 | 5,975 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,975 | 5,975 | 0 |
| 1)시료채취 용구 | 1,325 | | |
| 2)2리터 유리병 8,250원*100개 | 825 | | |
| 2)측정장비소모품 500,000원*1세트 | 500 | | |
| 1)방치 지정폐기물 처리(1톤) 800,000원*2회 | 1,600 | | |
| 1)배출업소 환경기술인 교육자료 제작 8,500원*300부 | 2,550 | | |
| 1)맑은물 보전 홍보물 제작 10,000원*50부 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 1)배출업소 민관합동점검 업무추진 500,000원*3회 | 1,500 | | |
| 1)맑은물 보전 업무추진 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 3,280 | 0 | 3,280 |
| 01 재료비 | 3,280 | 0 | 3,280 |
| 1)정부비축물자 구매 80,000원*41포 | 3,280 | | |
| 301 일반보전금 | 3,125 | 3,125 | 0 |
| 12 기타보상금 | 3,125 | 3,125 | 0 |
| 1)환경오염배출업소 단속 민간인 보상금 35,000원*5명*5일*3회 | 2,625 | | |
| 1)환경오염 행위 신고 포상금 50,000원*4건 | 200 | | |
| 1)공익신고 보상금 50,000원*6건 | 300 | | |
| 환경오염 원인자 조사 및 과세관리 | 48,533 | 49,085 | △552 |
| 환경개선부담금 부과·징수 | 48,533 | 49,085 | △552 |
| 201 일반운영비 | 30,528 | 31,080 | △552 |
| 01 사무관리비 | 4,323 | 4,850 | △527 |
| 1)환경개선부담금 고지서 제작비 | 4,023 | | |
| 2)고지서 제작 40,000원*55박스 | 2,200 | | |
| 2)고지서 인쇄 27원*67,500건 | 1,823 | | |
| 1)환경개선부담금 안내문 등 제작 300,000원 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 26,205 | 26,230 | △25 |
| 1)환경개선부담금 공공요금 및 제세 | 26,205 | | |
| 2)일반우편 430원*29,000건*2회 | 24,940 | | |
| 2)등기우편 2,530원*250건*2회 | 1,265 | | |

부서: 환경과
정책: 구민과 함께하는 환경행정 구현
단위: 환경오염 원인자 조사 및 과세관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)환경개선부담금 업무추진 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 303 포상금 | 16,005 | 16,005 | 0 |
| 01 포상금 | 16,005 | 16,005 | 0 |
| 1)환경개선부담금 체납징수 포상금 | 16,005 | | |
| 2)1차년도(2021년) 156,000,000원*1% | 1,560 | | |
| 2)2차년도(2020년) 82,500,000원*3% | 2,475 | | |
| 2)3차년도(2019년 이전) 239,400,000원*5% | 11,970 | | |
| 쾌적한 생활 공간 창출 | 1,941,584 | 1,903,318 | 38,266 |
| | 시 4,550 | | |
| | 구 1,937,034 | | |
| 개인하수처리시설 청소율 제고 | 1,913,049 | 1,856,666 | 56,383 |
| 분뇨, 정화조오니 처리 | 1,749,803 | 1,712,832 | 36,971 |
| 308 자치단체등이전 | 1,749,803 | 1,712,832 | 36,971 |
| 07 자치단체간부담금 | 1,749,803 | 1,712,832 | 36,971 |
| 1)분뇨, 정화조오니 처리부담금 1,749,803,000원 | 1,749,803 | | |
| 개인하수처리시설 청소 안내 및 미이행자 관리 | 163,246 | 143,834 | 19,412 |
| 101 인건비 | 35,347 | 0 | 35,347 |
| 04 기간제근로자등보수 | 35,347 | 0 | 35,347 |
| 1)하수악취저감 탈취제 투입 인건비 | 31,783 | | |
| 2)기본급 10,766원*6시간*2명*22일*9월 | 25,581 | | |
| 2)주차수당 10,766원*6시간*2명*39주 | 5,039 | | |
| 2)월차수당 10,766원*6시간*2명*9월 | 1,163 | | |
| 1)4대 보험료 | 3,564 | | |
| 2)국민연금 31,782,000원*4.5% | 1,431 | | |
| 2)건강보험 31,782,000원*3.495% | 1,111 | | |
| 2)장기요양보험 1,111,000원*12.27% | 137 | | |
| 2)고용보험 31,782,000원*1.75% | 557 | | |
| 2)산재보험 31,782,000원*1.03% | 328 | | |
| 201 일반운영비 | 79,799 | 79,234 | 565 |
| 01 사무관리비 | 67,350 | 69,750 | △2,400 |
| 1)정화조청소 안내 엽서 제작 110원*25,000장 | 2,750 | | |
| 1)하수악취 저감제 약품 구매 50,000원*600통 | 30,000 | | |
| 1)악취 원인조사 기동반 운영 | 7,000 | | |
| 2)악취측정 및 분석 수수료 800,000원*7개구역 | 5,600 | | |
| 2)악취 전문가 기술자문 수당 200,000원*1명*7회 | 1,400 | | |
| 1)악취저감활동 홍보 15,000,000원 | 15,000 | | |

부서: 환경과
정책: 쾌적한 생활 공간 창출
단위: 개인하수처리시설 청소율 제고 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)기간제근로자 면접위원 수당 100,000원*3명*2회 | 600 | | |
| 1)하수악취 탈취제 투입차량 임차료 1,000,000원*12개월 | 12,000 | | |
| 02 공공운영비 | 12,449 | 9,484 | 2,965 |
| 1)청소안내문 일반우편 430원*23,000건 | 9,890 | | |
| 1)청소안내문 등기우편 2,530원*300건 | 759 | | |
| 1)하수악취 탈취제 투입 차량 유지관리비 150,000원*12회 | 1,800 | | |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 1)오수악취저감 업무추진 500,000원*3회 | 1,500 | | |
| 1)분야별 악취 전문가 회의 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 21,600 | 24,600 | △3,000 |
| 12 기타보상금 | 21,600 | 24,600 | △3,000 |
| 1)동별 악취모니터링 실시 20,000원*5명*18개동*12월 | 21,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)하수악취 모니터링시스템 시범사업 5,000,000원*4대 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 1)하수악취 탈취제 분무기 2,000,000원*2대 | 4,000 | | |
| 지하수 보전 · 관리 | 22,869 | 41,379 | △18,510 |
| | 시 4,550 | | |
| | 구 18,319 | | |
| 지하수 관정 관리 | 22,869 | 41,379 | △18,510 |
| | 시 4,550 | | |
| | 구 18,319 | | |
| 201 일반운영비 | 22,069 | 40,579 | △18,510 |
| | 시 4,550 | | |
| | 구 17,519 | | |
| 01 사무관리비 | 540 | 405 | 135 |
| 1)지하수 채수병 구입 180,000원*3상자 | 540 | | |
| 02 공공운영비 | 21,529 | 40,174 | △18,645 |
| 1)지하수 발전기용 유류(경유) 1,480원*65ℓ *7개소 | 674 | | |
| 1)지하수 관측망 전용회선 통신료 46,200원*12월 | 555 | | |
| 1)민방위 비상급수시설 유지관리 9,100,000원 | 9,100 | | |
| | 시 4,550 | | |
| | 구 4,550 | | |

부서: 환경과
정책: 쾌적한 생활 공간 창출
단위: 지하수 보전 · 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)지하수 관측시설 비품 교체 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 1)관측시설 유지 관리 용역 6,200,000원 | 6,200 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 1)지하수 관리 업무추진 200,000원*4회 | 800 | | |
| 석면관리 | 5,666 | 5,273 | 393 |
| 석면피해 구제급여 지급 | 5,666 | 5,273 | 393 |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 1)석면 안전관리 추진 300,000원*3회 | 900 | | |
| 301 일반보전금 | 4,766 | 4,373 | 393 |
| 01 사회보장적수혜금 | 4,766 | 4,373 | 393 |
| 1)특별유족조위금 및 특별장의비 1,300,000원*1명 | 1,300 | | |
| 1)요양생활수당 3,419,000원*0.3 | 1,026 | | |
| 1)요양급여 4,800,000원*0.3 | 1,440 | | |
| 1)구제급여조정금 및 장의비 500,000원*2명 | 1,000 | | |
| 에너지 관리 | 464,985 | 417,440 | 47,545 |
| | 국 183,068 | | |
| | 시 44,336 | | |
| | 구 237,581 | | |
| 기후변화 대응 체계 구축 및 실행 | 181,146 | 185,910 | △4,764 |
| | 국 70,000 | | |
| | 구 111,146 | | |
| 에코마일리지 사업 | 5,910 | 5,910 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,010 | 1,010 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,010 | 1,010 | 0 |
| 1)에코마일리지 신청서 제작 150원*1,700부 | 255 | | |
| 1)에너지절약 사업 홍보물품 제작 2,000원*250개 | 500 | | |
| 1)에너지절약 홍보리플릿 제작 150원*1,700부 | 255 | | |
| 203 업무추진비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 1)에너지절약 사업 업무추진 1,400,000원 | 1,400 | | |
| 303 포상금 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 01 포상금 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 1)에코마일리지 동별경진대회 포상금 지급 3,500,000원*1회 | 3,500 | | |
| 전기차 충전 인프라 구축 | 75,236 | 0 | 75,236 |
| 101 인건비 | 35,347 | 0 | 35,347 |

부서: 환경과
정책: 에너지 관리
단위: 기후변화 대응 체계 구축 및 실행 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 35,347 | 0 | 35,347 |
| 1)전기차 충전소 시설물 관리 인건비 | 31,783 | | |
| 2)기본급 10,766원*6시간*2명*22일*9월 | 25,581 | | |
| 2)주차수당 10,766원*6시간*2명*39주 | 5,039 | | |
| 2)월차수당 10,766원*6시간*2명*9월 | 1,163 | | |
| 1)4대 보험료 | 3,564 | | |
| 2)국민연금 31,782,000원*4.5% | 1,431 | | |
| 2)건강보험 31,782,000원*3.495% | 1,111 | | |
| 2)장기요양보험 1,111,000원*12.27% | 137 | | |
| 2)고용보험 31,782,000원*1.75% | 557 | | |
| 2)산재보험 31,782,000원*1.03% | 328 | | |
| 201 일반운영비 | 39,889 | 0 | 39,889 |
| 01 사무관리비 | 39,380 | 0 | 39,380 |
| 1)홍보물 및 안내판 제작 | 23,780 | | |
| 2)충전구역 및 과태료 부과 안내 표지판 80,000원*250개 | 20,000 | | |
| 2)홍보물(현수막 등) 제작 70,000원*18개동*3개 | 3,780 | | |
| 1)원스톱 단속 프로그램 개발,구매 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 1)기간제근로자 면접위원 수당 100,000원*3명*2회 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 509 | 0 | 509 |
| 1)전기차충전방해행위 과태료 우편료 | 509 | | |
| 2)일반우편 430원*300건 | 129 | | |
| 2)등기우편 2,530원*150건 | 380 | | |
| 2050 탄소중립 온실가스 감축계획 수립 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 국 70,000 | | |
| | 구 30,000 | | |
| 207 연구개발비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 국 70,000 | | |
| | 구 30,000 | | |
| 01 연구용역비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 1)온실가스 감축계획 수립 연구용역 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 국 70,000 | | |
| | 구 30,000 | | |
| 연료의 안전관리 및 친환경 에너지절약설비 보급 | 283,839 | 231,530 | 52,309 |
| | 국 113,068 | | |
| | 시 44,336 | | |
| | 구 126,435 | | |
| 연료의 안정공급 및 안전관리 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |

부서: 환경과
정책: 에너지 관리
단위: 연료의 안전관리 및 친환경 에너지절약설비 보급 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)가스관련법 홍보전단지 제작 200원*5,000장 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)가스안전관리 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 태양광 발전설비 보급 및 유지관리 | 10,100 | 8,500 | 1,600 |
| 201 일반운영비 | 9,600 | 8,000 | 1,600 |
| 02 공공운영비 | 9,600 | 8,000 | 1,600 |
| 1)태양광 발전설비 유지보수용역 9,600,000원 | 9,600 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)신재생에너지 보급 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 태양광 미니발전소 보급지원사업 | 61,500 | 61,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)태양광 미니발전소 보급사업 홍보물 제작 400원*2,500장 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)태양광 미니발전소 보급 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 1)태양광 미니발전소(베란다형) 보급 50,000원*800가구 | 40,000 | | |
| 1)태양광 미니발전소(주택형) 보급 1,000,000원*20가구 | 20,000 | | |
| 취약계층 에너지복지 | 192,739 | 160,030 | 32,709 |
| | 국 104,068 | | |
| | 시 44,336 | | |
| | 구 44,335 | | |
| 401 시설비및부대비 | 192,739 | 160,030 | 32,709 |
| | 국 104,068 | | |
| | 시 44,336 | | |
| | 구 44,335 | | |
| 01 시설비 | 192,739 | 160,030 | 32,709 |
| 1)저소득층 및 복지시설 LED조명 보급 192,739,000원 | 192,739 | | |
| | 국 104,068 | | |
| | 시 44,336 | | |
| | 구 44,335 | | |
| LPG용기 사용가구 시설개선 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | 국 9,000 | | |
| | 구 9,000 | | |

부서: 환경과
정책: 에너지 관리
단위: 연료의 안전관리 및 친환경 에너지절약설비 보급 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | 국 9,000 | | |
| | 구 9,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 1)LPG용기 사용가구 시설개선 18,000,000원 | 18,000 | | |
| | 국 9,000 | | |
| | 구 9,000 | | |
| 행정운영경비(환경과) | 133,404 | 128,060 | 5,344 |
| 기본경비(환경과) | 133,404 | 128,060 | 5,344 |
| 기본경비 | 133,404 | 128,060 | 5,344 |
| 201 일반운영비 | 58,716 | 56,660 | 2,056 |
| 01 사무관리비 | 58,536 | 56,480 | 2,056 |
| 1)기본 사무용품 16,000원*26명 | 416 | | |
| 1)환경업무 서식 200원*100매*30종 | 600 | | |
| 1)신문 구독료 15,000원*2종*12월 | 360 | | |
| 1)복사기 유지관리 | 980 | | |
| 2)토너구입 150,000원*3회 | 450 | | |
| 2)드럼구입 330,000원*1회 | 330 | | |
| 2)수리비 100,000원*1대*2회 | 200 | | |
| 1)팩스 토너 40,000원*1회 | 40 | | |
| 1)복사용지 구입(A4) 20,000원*26명*12월*50% | 3,120 | | |
| 1)컬러프린터 소모품 구입 | 2,500 | | |
| 2)컬러토너 250,000원*6개*1회 | 1,500 | | |
| 2)컬러드럼 250,000원*4개*1회 | 1,000 | | |
| 1)냉온수기 관리비 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| 1)종량제 봉투 1,250원*8개*12월 | 120 | | |
| 1)기본업무 수행 특근매식비 160,000원*26명*12월 | 49,920 | | |
| 02 공공운영비 | 180 | 180 | 0 |
| 1)자동차세 90,000원*2대 | 180 | | |
| 202 여비 | 69,888 | 67,200 | 2,688 |
| 01 국내여비 | 69,888 | 67,200 | 2,688 |
| 1)기본업무수행 출장여비 280,000원*26명*12월*80% | 69,888 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| 1)부서운영 업무추진비 400,000원*12월 | 4,800 | | |

# 푸 른 도 시 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 푸른도시과

부서: 푸른도시과
정책: 함께 만들어가는 녹색 도시 영등포
단위: 공원관리 수준향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 푸른도시과 | 11,080,000 | 9,859,813 | 1,220,187 |
| | 국 196,439 | | |
| | 시 257,232 | | |
| | 구 10,626,329 | | |
| 함께 만들어가는 녹색 도시 영등포 | 10,925,456 | 9,715,989 | 1,209,467 |
| | 국 196,439 | | |
| | 시 257,232 | | |
| | 구 10,471,785 | | |
| 공원관리 수준향상 | 2,473,853 | 2,508,343 | △34,490 |
| 공원시설물 정비,관리 | 2,041,553 | 1,975,043 | 66,510 |
| 101 인건비 | 1,508,997 | 1,497,563 | 11,434 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,508,997 | 1,497,563 | 11,434 |
| 1)기간제근로자 인부임(공원시설물 정비관리) | 1,048,769 | | |
| 2)기본급 86,128원*35명*220일 | 663,186 | | |
| 2)주차수당 86,128원*35명*40주 | 120,580 | | |
| 2)월차수당 86,128원*35명*10월 | 30,145 | | |
| 2)휴일근무수당 86,128원*1.5*10명*100일 | 129,192 | | |
| 2)4대 보험료 | 105,666 | | |
| 3)국민연금 943,103,000원*4.5% | 42,440 | | |
| 3)건강보험 943,103,000원*3.495% | 32,962 | | |
| 3)고용보험 943,103,000원*1.75% | 16,505 | | |
| 3)산재보험 943,103,000원*1.03% | 9,714 | | |
| 3)노인장기요양보험 32,962,000원*12.27% | 4,045 | | |
| 1)기간제근로자 인부임(공중화장실 관리) | 453,778 | | |
| 2)기본급 86,128원*8명*250일 | 172,256 | | |
| 2)주차수당 86,128원*8명*52주 | 35,830 | | |
| 2)월차수당 86,128원*8명*12일 | 8,269 | | |
| 2)휴일근무수당 86,128원*1.5*8명*120일 | 124,025 | | |
| 2)야간근무수당 10,766원*1.5*3시간*4명*350일 | 67,826 | | |
| 2)4대 보험료 | 45,572 | | |
| 3)국민연금 408,206,000원*4.5% | 18,370 | | |
| 3)건강보험 408,206,000원*3.459% | 14,120 | | |
| 3)고용보험 408,206,000원*1.75% | 7,144 | | |
| 3)산재보험 408,206,000원*1.03% | 4,205 | | |
| 3)노인장기요양보험 14,120,000원*12.27% | 1,733 | | |
| 1)기간제근로자 피복비 150,000원*43명 | 6,450 | | |
| 201 일반운영비 | 266,403 | 259,764 | 6,639 |
| 01 사무관리비 | 50,979 | 68,895 | △17,916 |
| 1)주민협의체 포럼 운영 300,000원*1회 | 300 | | |
| 1)공원 전기용품 구입 40,000원*34개소 | 1,360 | | |
| 1)사무용품비 25,000원*12월 | 300 | | |

부서: 푸른도시과
정책: 함께 만들어가는 녹색 도시 영등포
단위: 공원관리 수준향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)앙카라하우스 경비 용역료 151,000원*12월 | 1,812 | | |
| 1)앙카라하우스 전시물 유지관리 30,000원*12월 | 360 | | |
| 1)장비 임차료 400,000원*2회 | 800 | | |
| 1)공원 종량제 봉투구입 1,880원*40장*12개월*34개소 | 30,682 | | |
| 1)월동보호용 재료구입(공원) 1,500원*25속*34개소 | 1,275 | | |
| 1)공원 청소용품 및 기타잡품 100,000원*34개소*2회 | 6,800 | | |
| 1)시설물 소규모 수선 500,000원*10개소 | 5,000 | | |
| 1)동력장비 유지비 200,000원*3대 | 600 | | |
| 1)수목표찰 제작설치 50,000원*10개 | 500 | | |
| 1)현수막 제작 70,000원*17개 | 1,190 | | |
| 02 공공운영비 | 215,424 | 190,869 | 24,555 |
| 1)공공요금 및 제세 | 192,213 | | |
| 2)통신요금(인터넷, 전화 등) 38,130원*12월 | 458 | | |
| 2)전기요금 8,200,000원*12월 | 98,400 | | |
| 2)상하수도요금 7,746,200원*12월 | 92,955 | | |
| 2)환경개선부담금 100,000원*2대*2회 | 400 | | |
| 1)자동차세 | 531 | | |
| 2)소형 승합차(2대),전기차(1대),화물차(8대) 530,150원*1회 | 531 | | |
| 1)전기시설물 안전점검 대행료(공원등) 80,000원*86개소 | 6,880 | | |
| 1)기타시설물 유지관리(전기) 50,000원*86개소 | 4,300 | | |
| 1)간이 운동기구 설치 및 정비 300,000원*15개소 | 4,500 | | |
| 1)공원 시설물 장비 유지 1,000,000원*7개소 | 7,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)공원조성 및 관리 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 20,890 | 20,995 | △105 |
| 01 재료비 | 20,890 | 20,995 | △105 |
| 1)공원(공원) 7,000원*5속*34개소 | 1,190 | | |
| 1)비료(공원) 15,000원*100포 | 1,500 | | |
| 1)퇴비(공원) 8,000원*150포 | 1,200 | | |
| 1)나대지 피복 수목 및 꽃묘식재 600원*11,666본 | 7,000 | | |
| 1)병해충 방제용 약제 20,000원*250병 | 5,000 | | |
| 1)병해충 방제용 수간주사 5,000원*1,000병 | 5,000 | | |
| 305 배상금등 | 1,020 | 1,110 | △90 |
| 01 배상금등 | 1,020 | 1,110 | △90 |

부서: 푸른도시과
정책: 함께 만들어가는 녹색 도시 영등포
단위: 공원관리 수준향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)보험료(공원 사고배상) 100,000원*34개소*0.3회 | 1,020 | | |
| 309 전출금 | 10,543 | 9,311 | 1,232 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 10,543 | 9,311 | 1,232 |
| 1)시설관리공단 대행사업비 10,543,000원 | 10,543 | | |
| 401 시설비및부대비 | 230,000 | 182,600 | 47,400 |
| 01 시설비 | 228,000 | 180,600 | 47,400 |
| 1)공원시설물 정비 | 228,000 | | |
| 2)공사비 170,000,000원 | 170,000 | | |
| 2)기본용역 및 설계비 38,000,000원 | 38,000 | | |
| 2)폐기물처리용역 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)공원시설물 정비공사 시설부대비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 700 | 700 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 700 | 700 | 0 |
| 1)공원관리동력장비 700,000원*1대 | 700 | | |
| 전기시설물 유지관리 | 31,300 | 31,300 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 31,300 | 31,300 | 0 |
| 01 시설비 | 30,800 | 30,800 | 0 |
| 1)전기시설물 유지관리 공사 30,800,000원 | 30,800 | | |
| 03 시설부대비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)시설부대비 500,000원 | 500 | | |
| 공원 LED조명 교체 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 01 시설비 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 1)LED등 교체 90,000,000원 | 90,000 | | |
| 노후 근린공원 정비 | 131,000 | 300,000 | △169,000 |
| 401 시설비및부대비 | 131,000 | 300,000 | △169,000 |
| 01 시설비 | 130,000 | 299,000 | △169,000 |
| 1)노후 근린공원 정비공사 120,000,000원 | 120,000 | | |
| 1)실시설계비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)시설부대비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 노후 마을마당 정비 | 150,000 | 80,000 | 70,000 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 80,000 | 70,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 80,000 | 70,000 |
| 1)목화마을마당 등 정비 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 문래공원에 꽃이 피었습니다(구 주민참여) | 30,000 | 0 | 30,000 |

부서: 푸른도시과
정책: 함께 만들어가는 녹색 도시 영등포
단위: 공원관리 수준향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 1)문래근린공원 녹지조성 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 공원조성 수준향상 | 1,493,323 | 1,200,228 | 293,095 |
| 마을단위 야외체육시설 설치 | 101,200 | 101,200 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 101,200 | 101,200 | 0 |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 1)야외운동시설물 설치 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)공사 시설부대비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 양평동 배드민턴장 정비 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| 401 시설비및부대비 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| 01 시설비 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| 1)실시설계 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 1)배드민턴장 시설 정비 68,000,000원 | 68,000 | | |
| 공원내 수목가지치기 및 식재 | 50,000 | 45,000 | 5,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 45,000 | 5,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 45,000 | 5,000 |
| 1)공원내 수목가지치기 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 1)공원내 수목 식재 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 공중화장실 환경개선 | 60,000 | 24,420 | 35,580 |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 24,420 | 35,580 |
| 01 시설비 | 60,000 | 24,420 | 35,580 |
| 1)화장실 정비 및 시설물 설치 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 1)신우어린이공원 화장실정비 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 어린이공원 정비 | 471,000 | 471,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 471,000 | 471,000 | 0 |
| 01 시설비 | 470,000 | 470,000 | 0 |
| 1)어린이공원 시설물 정비 320,000,000원 | 320,000 | | |
| 1)어린이공원 어린이놀이터 정비 110,000,000원 | 110,000 | | |
| 1)실시설계비 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)시설부대비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 노후 소공원 재정비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 1)실시 설계비 10,000,000원 | 10,000 | | |

부서: 푸른도시과
정책: 함께 만들어가는 녹색 도시 영등포
단위: 공원조성 수준향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)시설공사 90,000,000원 | 90,000 | | |
| 신풍역 앞 휴게공간(공공공지) 재정비 | 136,000 | 0 | 136,000 |
| 401 시설비및부대비 | 136,000 | 0 | 136,000 |
| 01 시설비 | 136,000 | 0 | 136,000 |
| 1)실시설계비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 1)시설공사 121,000,000원 | 121,000 | | |
| 공원 수경시설 유지관리 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 01 시설비 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 1)공원 수경시설 유지관리 27,000,000원 | 27,000 | | |
| 공원 소나무 생육환경 개선 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 01 시설비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 1)공원 소나무 생육환경 개선 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 공원조성 시설물 정비 | 421,123 | 409,608 | 11,515 |
| 201 일반운영비 | 318,575 | 307,477 | 11,098 |
| 01 사무관리비 | 132,346 | 145,301 | △12,955 |
| 1)수목표찰 제작설치 50,000원*20개 | 1,000 | | |
| 1)현수막 제작 70,000원*25개 | 1,750 | | |
| 1)공원 전기용품 구입 50,000원*40개소 | 2,000 | | |
| 1)장비 임차료 400,000원*3회 | 1,200 | | |
| 1)공원 종량제 봉투구입 1,880원*40장*40개소*12월 | 36,096 | | |
| 1)어린이 놀이시설 정기검사 수수료 300,000원*15개소 | 4,500 | | |
| 1)월동보호용 재료구입(공원) 1,500원*25속*40개소 | 1,500 | | |
| 1)공원 청소용품 및 기타잡품비 100,000원*40개소*2회 | 8,000 | | |
| 1)공중화장실 유지관리 물품 150,000원*15개소*12월 | 27,000 | | |
| 1)모래놀이터 소독비 350,000원*10개소*5회 | 17,500 | | |
| 1)시설물 소규모 수선비 500,000원*20개소 | 10,000 | | |
| 1)동력장비 유지비 200,000원*5대 | 1,000 | | |
| 1)주민 협의체 포럼 운영 400,000원*1회 | 400 | | |
| 1)어린이놀이터 안전검사 50,000원*34개*12개월 | 20,400 | | |
| 02 공공운영비 | 185,749 | 161,376 | 24,373 |
| 1)전기요금 5,500,000원*12월 | 66,000 | | |
| 1)상하수도요금 7,614,277원*12월 | 91,372 | | |
| 1)공원 순찰차량용 유류비(경유) 1,480원*260L*12개월 | 4,618 | | |

부서: 푸른도시과
정책: 함께 만들어가는 녹색 도시 영등포
단위: 공원조성 수준향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)공원유지 장비용 유류비(휘발유) 1,681원*100L*6개월 | 1,009 | | |
| 1)공원화장실 정화조 청소수수료 300,000원*15개소*1회 | 4,500 | | |
| 1)분수대 유지관리 250,000원*5개소*3회 | 3,750 | | |
| 1)야외운동기구 정비 300,000원*15개소 | 4,500 | | |
| 1)공원 시설물, 장비 유지 및 설치 1,000,000원*10개소 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 480 | 800 | △320 |
| 1)움직이는 놀이터 프로그램 강사료 40,000원*2명*6회 | 480 | | |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 1)공원조성 및 관리 업무추진 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 206 재료비 | 32,750 | 33,065 | △315 |
| 01 재료비 | 32,750 | 33,065 | △315 |
| 1)공석(공원) 7,000원*5속*40개소 | 1,400 | | |
| 1)비료(공원) 15,000원*150포 | 2,250 | | |
| 1)퇴비(공원) 8,000원*200포 | 1,600 | | |
| 1)공원나대지 피복 및 꽃모식재 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 1)우리꽃·농작물 전시 5,500,000원 | 5,500 | | |
| 1)병해충 방제용 약제 20,000원*250병 | 5,000 | | |
| 1)병해충 방제용 수간주사 5,000원*1,000병 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 9,768 | 9,036 | 732 |
| 08 사회복무요원보상금 | 9,768 | 9,036 | 732 |
| 1)사회복무요원 봉급 610,200원*1명*12월 | 7,323 | | |
| 1)사회복무요원 급식비 147,000원*1명*12월 | 1,764 | | |
| 1)사회복무요원 교통비 56,700원*1명*12월 | 681 | | |
| 305 배상금등 | 3,430 | 3,430 | 0 |
| 01 배상금등 | 3,430 | 3,430 | 0 |
| 1)보험료(사고배상 보험료) 100,000원*49개소*0.7 | 3,430 | | |
| 401 시설비및부대비 | 53,500 | 53,500 | 0 |
| 01 시설비 | 52,500 | 52,500 | 0 |
| 1)공원시설물 공사비 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 1)공원시설물 폐기물처리용역 12,500,000원 | 12,500 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)공원시설물 정비공사 시설부대비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 600 | 600 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)공원 관리 동력장비 600,000원*1대 | 600 | | |

부서: 푸른도시과
정책: 함께 만들어가는 녹색 도시 영등포
단위: 공원조성 수준향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 영등포초교 통학로 환경 개선 및 주민쉼터 조성(구주민참여) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)팻말 제작 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| 01 시설비 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| 1)영등포초교 통학로 환경 개선 28,000,000원 | 28,000 | | |
| 가로녹지 수준향상 | 4,944,233 | 4,301,599 | 642,634 |
| | 국 100,000 | | |
| | 시 228,300 | | |
| | 구 4,615,933 | | |
| 녹지대 수준 향상 · 관리 | 794,736 | 795,192 | △456 |
| 201 일반운영비 | 302,116 | 305,272 | △3,156 |
| 01 사무관리비 | 172,192 | 172,192 | 0 |
| 1)녹지대, 가로수 관리용 안내표지판 20,000원*36개 | 720 | | |
| 1)녹지대 종량제 봉투(75ℓ ) 1,880원*20장*60개소*12월 | 27,072 | | |
| 1)건설표준품셈 51,000원*5권 | 255 | | |
| 1)적산자료 61,200원*4권 | 245 | | |
| 1)녹지대, 자투리땅 유지관리 용품 100,000원*131개소*2회 | 26,200 | | |
| 1)잔디관리 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 1)녹지대 월동보호용 자재 17,000,000원 | 17,000 | | |
| 1)가로수 관리 용품 등 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 1)녹지대 전기관리용품 100,000원*10개소 | 1,000 | | |
| 1)임차료 | 40,500 | | |
| 2)녹지대 및 꽃묘관리 용차 300,000원*120회 | 36,000 | | |
| 2)가로녹지정비 백호우 임차 450,000원*10대 | 4,500 | | |
| 1)어린이놀이시설 정기검사 수수료 200,000원*6개소 | 1,200 | | |
| 1)폐기물 처리 70,000원*300톤*1회 | 21,000 | | |
| 02 공공운영비 | 129,924 | 133,080 | △3,156 |
| 1)공공요금 및 제세 | 70,249 | | |
| 2)전기료(23개소) 4,019,110원*12월 | 48,230 | | |
| 2)상하수도료(13개소) 1,754,854원*12월 | 21,059 | | |
| 2)통신비 30,000원*12월 | 360 | | |
| 2)녹지대 화장실 정화조 청소수수료 150,000원*4개소 | 600 | | |
| 1)유류비 | 46,615 | | |
| 2)장비유류비(휘발유) 1,681원*550ℓ *12월 | 11,095 | | |

부서: 푸른도시과
정책: 함께 만들어가는 녹색 도시 영등포
단위: 가로녹지 수준향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)차량 유류비(경유) 1,480원*400ℓ *5대*12월 | 35,520 | | |
| 1)시설장비유지 | 13,060 | | |
| 2)동력장비유지 200,000원*20대 | 4,000 | | |
| 2)분수대유지 300,000원*6개소*2회 | 3,600 | | |
| 2)전기시설 유지관리 100,000원*20개소 | 2,000 | | |
| 2)조형물 유지관리 3,460,000원 | 3,460 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 1)녹지관리 업무추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 206 재료비 | 382,320 | 382,320 | 0 |
| 01 재료비 | 382,320 | 382,320 | 0 |
| 1)수목수간 주사 약제 및 용품 3,000원*4병*2,250주 | 27,000 | | |
| 1)꽃묘구입 500원*128,000본*4회 | 256,000 | | |
| 1)동주민센터 꽃묘지원 500원*8,000본*18동 | 72,000 | | |
| 1)꽃묘 영양제 8,500원*400병 | 3,400 | | |
| 1)비료 15,000원*800포 | 12,000 | | |
| 1)퇴비 및 식생토 8,000원*600포 | 4,800 | | |
| 1)꽃씨(해바라기 등) 50,000원*8본*10종 | 4,000 | | |
| 1)플러그묘 130원*6,000본*4회 | 3,120 | | |
| 305 배상금등 | 4,500 | 3,600 | 900 |
| 01 배상금등 | 4,500 | 3,600 | 900 |
| 1)가로수 사고배상 보험료 300,000원*15회 | 4,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 1)노들로 등 녹지대 정비 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 1)예초기 600,000원*2대 | 1,200 | | |
| 1)컴프레셔 600,000원*1대 | 600 | | |
| 가로수 보식 및 식재 | 537,000 | 652,000 | △115,000 |
| 401 시설비및부대비 | 537,000 | 652,000 | △115,000 |
| 01 시설비 | 537,000 | 652,000 | △115,000 |
| 1)실시설계용역 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 1)가로수 보식 및 보호시설 정비 220,000,000원 | 220,000 | | |
| 1)은행나무 바꿔심기 237,000,000원 | 237,000 | | |
| 1)위험가로수 등 정비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 가로수 가지치기 및 생육환경 개선 | 250,000 | 146,531 | 103,469 |

부서: 푸른도시과
정책: 함께 만들어가는 녹색 도시 영등포
단위: 가로녹지 수준향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 250,000 | 146,531 | 103,469 |
| 01 시설비 | 250,000 | 146,531 | 103,469 |
| 1)가로수 가지치기(연간계약) 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 1)가로수 생육환경 개선 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 1)겨울철 가로수 가지치기 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 가로수 뿌리융기 정비 | 145,531 | 143,961 | 1,570 |
| 101 인건비 | 86,040 | 85,377 | 663 |
| 04 기간제근로자등보수 | 86,040 | 85,377 | 663 |
| 1)기간제근로자 인부임 | 76,829 | | |
| 2)기본급 86,128원*4명*168일 | 57,879 | | |
| 2)주차수당 86,128원*4명*32주 | 11,025 | | |
| 2)월차수당 86,128원*4명*8월 | 2,757 | | |
| 2)휴일근무수당 86,128원*1.5*4명*10일 | 5,168 | | |
| 1)4대보험료 | 8,611 | | |
| 2)국민연금보험료 76,829,000원*4.5% | 3,458 | | |
| 2)건강보험료 76,829,000원*3.495% | 2,686 | | |
| 2)고용보혐료 76,829,000원*1.75% | 1,345 | | |
| 2)산재보혐료 76,829,000원*1.03% | 792 | | |
| 2)노인장기요양보험료 2,686,000원*12.27% | 330 | | |
| 1)기간제근로자 피복비 150,000원*4명 | 600 | | |
| 201 일반운영비 | 7,491 | 8,584 | △1,093 |
| 01 사무관리비 | 2,850 | 4,400 | △1,550 |
| 1)가로수 뿌리융기 용품 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)가로수 뿌리융기 장비 수리비 200,000원*4회 | 800 | | |
| 1)폐기물 처리비 70,000원*15톤*1회 | 1,050 | | |
| 02 공공운영비 | 4,641 | 4,184 | 457 |
| 1)유류비 | 4,641 | | |
| 2)장비 유류비(휘발유) 1,681원*100ℓ *10월 | 1,681 | | |
| 2)차량 유류비(경유) 1,480원*200ℓ *10월 | 2,960 | | |
| 206 재료비 | 52,000 | 50,000 | 2,000 |
| 01 재료비 | 52,000 | 50,000 | 2,000 |
| 1)수목보호판 및 보호틀 625,000원*80개 | 50,000 | | |
| 1)보도블럭 25,000원*80개소 | 2,000 | | |
| 수목식재 사후관리 | 1,260,937 | 1,251,415 | 9,522 |
| | 시 188,700 | | |
| | 구 1,072,237 | | |
| 101 인건비 | 1,240,288 | 1,230,766 | 9,522 |
| | 시 188,700 | | |
| | 구 1,051,588 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,240,288 | 1,230,766 | 9,522 |
| 1)기간제근로자 인부임 | 1,233,238 | | |

부서: 푸른도시과
정책: 함께 만들어가는 녹색 도시 영등포
단위: 가로녹지 수준향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)기본급 86,128원*47명*210일 | 850,084 | | |
| 시 | 188,700 | | |
| 구 | 661,384 | | |
| 2)주차수당 86,128원*47명*38주 | 153,825 | | |
| 2)월차수당 86,128원*47명*10월 | 40,481 | | |
| 2)휴일근무수당 86,128원*1.5*5명*100일 | 64,596 | | |
| 2)4대 보험료 | 124,252 | | |
| 3)국민연금 1,108,986,000원*4.5% | 49,905 | | |
| 3)건강보험 1,108,986,000원*3.495% | 38,760 | | |
| 3)고용보험 1,108,986,000원*1.75% | 19,408 | | |
| 3)산재보험 1,108,986,000원*1.03% | 11,423 | | |
| 3)노인장기요양보험 38,760,000원*12.27% | 4,756 | | |
| 1)기간제근로자 피복비 150,000원*47명 | 7,050 | | |
| 206 재료비 | 20,649 | 20,649 | 0 |
| 01 재료비 | 20,649 | 20,649 | 0 |
| 1)녹지대 보식용 수목 구매 등 20,649,000원 | 20,649 | | |
| 녹지대 위험수목 정비사업 | 49,700 | 50,000 | △300 |
| 401 시설비및부대비 | 49,700 | 50,000 | △300 |
| 01 시설비 | 49,700 | 50,000 | △300 |
| 1)녹지대 위험수목 정비 49,700,000원 | 49,700 | | |
| 친수공간 수경시설 유지관리 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)친수공간 수경시설 정비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 띠녹지 보식 및 정비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 시설비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 1)띠녹지 보식 및 정비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 녹지대 수목보식 및 시설물 정비공사 | 130,000 | 50,000 | 80,000 |
| 401 시설비및부대비 | 130,000 | 50,000 | 80,000 |
| 01 시설비 | 130,000 | 50,000 | 80,000 |
| 1)녹지대 수목보식 및 시설물 정비 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 1)양평가로녹지 농구장 정비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 열린학교(학교공원화) 유지관리 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 시설비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 1)열린학교(학교공원화) 유지관리 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 녹지대 경관개선 사업 | 55,000 | 32,000 | 23,000 |

부서: 푸른도시과
정책: 함께 만들어가는 녹색 도시 영등포
단위: 가로녹지 수준향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 55,000 | 32,000 | 23,000 |
| 01 시설비 | 55,000 | 32,000 | 23,000 |
| 1)녹지대 경관개선 사업 55,000,000원 | 55,000 | | |
| 공원녹지 포지 폐기물 처리 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 1)폐기물 처리 용역 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 여의도 봄꽃축제장 재정비 | 270,000 | 270,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 270,000 | 270,000 | 0 |
| 01 시설비 | 270,000 | 270,000 | 0 |
| 1)여의도 봄꽃축제장 재정비 270,000,000원 | 270,000 | | |
| 도심 속 꽃이 있는 가로경관 조성 및 관리 | 55,500 | 55,500 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 55,500 | 55,500 | 0 |
| 01 시설비 | 55,500 | 55,500 | 0 |
| 1)영중로 등 경관개선 걸이화분 설치 55,500,000원 | 55,500 | | |
| 도로변 가로녹지량 확충 | 470,000 | 475,000 | △5,000 |
| 401 시설비및부대비 | 470,000 | 475,000 | △5,000 |
| 01 시설비 | 470,000 | 475,000 | △5,000 |
| 1)도로변 가로녹지량 확충 270,000,000원 | 270,000 | | |
| 1)관내 자투리 땅 녹화 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 자녀안심 그린숲 조성사업 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 국 100,000 | | |
| | 구 100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 국 100,000 | | |
| | 구 100,000 | | |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 1)자녀안심 그린숲 조성사업 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | 국 100,000 | | |
| | 구 100,000 | | |
| 녹지관리초소 통합운영 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)실시설계비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 녹지대 소나무 생육환경개선 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 401 시설비및부대비 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 01 시설비 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 1)소나무 생육환경 개선 45,000,000원 | 45,000 | | |

부서: 푸른도시과
정책: 함께 만들어가는 녹색 도시 영등포
단위: 가로녹지 수준향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 빈집활용 생활정원 조성 | 44,000 | 0 | 44,000 |
| | 시 39,600 | | |
| | 구 4,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 44,000 | 0 | 44,000 |
| | 시 39,600 | | |
| | 구 4,400 | | |
| 01 시설비 | 44,000 | 0 | 44,000 |
| 1)생활정원 조성 44,000,000원 | 44,000 | | |
| | 시 39,600 | | |
| | 구 4,400 | | |
| 주택가 도로변 공유지 활용 녹지조성 사업 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 1)주택가 도로변 공유지 녹지조성 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 가고싶은 우리 동네 공원 만들기(구 주민참여) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 1)경부3녹지 내 휴게공간 정비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 가로수분 및 띠녹지 조경 유지관리 | 236,829 | 0 | 236,829 |
| 101 인건비 | 157,789 | 0 | 157,789 |
| 04 기간제근로자등보수 | 157,789 | 0 | 157,789 |
| 1)기간제 근로자 인부임 | 141,080 | | |
| 2)기본급 86,128원*6명*210일 | 108,522 | | |
| 2)주차수당 86,128원*6명*38주 | 19,638 | | |
| 2)월차수당 86,128원*6명*10월 | 5,168 | | |
| 2)휴일근무수당 86,128원*1.5*6명*10일 | 7,752 | | |
| 1)4대 보험료(공원시설물 관리) | 15,809 | | |
| 2)국민연금 141,080,000원*4.5% | 6,349 | | |
| 2)건강보험 141,080,000원*3.495% | 4,931 | | |
| 2)고용보험 141,080,000원*1.75% | 2,469 | | |
| 2)산재보험 141,080,000원*1.03% | 1,454 | | |
| 2)노인장기요양보험 4,931,000원*12.27% | 606 | | |
| 1)기간제근로자 피복비 150,000원*6명 | 900 | | |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)가로녹지 관리용품 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 206 재료비 | 69,040 | 0 | 69,040 |
| 01 재료비 | 69,040 | 0 | 69,040 |
| 1)수목보호판 및 보호틀 625,000원*50개 | 31,250 | | |

부서: 푸른도시과
정책: 함께 만들어가는 녹색 도시 영등포
단위: 가로녹지 수준향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)녹지대 보식용 수목, 초화류 구매 37,790,000원 | 37,790 | | |
| 자연생태 수준향상 | 672,005 | 689,075 | △17,070 |
| | 국 91,439 | | |
| | 시 27,432 | | |
| | 구 553,134 | | |
| 왕벚나무 수세회복 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 시설비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 1)왕벚나무 수세회복 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 자연생태공원 유지관리 | 281,390 | 239,663 | 41,727 |
| 101 인건비 | 170,128 | 134,281 | 35,847 |
| 04 기간제근로자등보수 | 170,128 | 134,281 | 35,847 |
| 1)기간제근로자 인부임(자연생태관리) | 169,378 | | |
| 2)기본급 86,128원*5명*210일 | 90,435 | | |
| 2)주차수당 86,128원*5명*36주 | 15,504 | | |
| 2)월차수당 86,128원*1.5*3명*60일 | 23,255 | | |
| 2)휴일근무수당 85,616원*1.5*3명*60일 | 23,117 | | |
| 2)4대 보험료 | 17,067 | | |
| 3)국민연금 152,311,000원*4.5% | 6,854 | | |
| 3)건강보험 152,311,000원*3.495% | 5,324 | | |
| 3)고용보험 152,311,000원*1.75% | 2,666 | | |
| 3)산재보험 152,311,000원*1.03% | 1,569 | | |
| 3)노인장기요양보험 5,324,000원*12.27% | 654 | | |
| 1)자연생태관리 일용인부 피복비 150,000원*5명 | 750 | | |
| 201 일반운영비 | 85,862 | 79,982 | 5,880 |
| 01 사무관리비 | 31,076 | 30,375 | 701 |
| 1)자연생태 홍보물 제작 70,000원*20장 | 1,400 | | |
| 1)자연생태관리 소모품 구입 1,000,000원*6회 | 6,000 | | |
| 1)양평유수지 자연학습장 운영 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| 1)폐기물 처리비용 60,000원*100톤 | 6,000 | | |
| 1)자연생태관리 종량제봉투 구입 1,880원*1.5장*6개소*365일 | 6,176 | | |
| 1)소규모 공작물 수선 1,000,000원*10회 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 51,586 | 46,407 | 5,179 |
| 1)공공요금 및 제세 | 22,794 | | |
| 2)전기요금 605,000원*12월 | 7,260 | | |
| 2)상하수도요금 1,294,427원*12월 | 15,534 | | |
| 1)시설장비유지비 | 3,752 | | |
| 2)전기시설 유지관리 100,000원*25개소 | 2,500 | | |

부서: 푸른도시과
정책: 함께 만들어가는 녹색 도시 영등포
단위: 자연생태 수준향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)동력장비 수리비 1,252,000원 | 1,252 | | |
| 1)유류비 | 8,690 | | |
| 2)동력장비 유류비(휘발유) 1,681원*1,000ℓ *2대 | 3,362 | | |
| 2)차량 유류비(경유) 1,480원*300ℓ *12월 | 5,328 | | |
| 1)마을체육시설 및 유수지관리 | 13,350 | | |
| 2)운동기구 보수 100,000원*40대 | 4,000 | | |
| 2)평의자 교체 300,000원*10기 | 3,000 | | |
| 2)포장재 등 시설물 유지관리 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 2)체육시설 정화조 수수료 350,000원 | 350 | | |
| 1)그린웨이 초화류 보식 및 스프링쿨러 보수 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 1)식목일, 육림의날, 모내기, 가을걷이 800,000원*4회 | 3,200 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)자연생태관리 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 22,400 | 22,400 | 0 |
| 01 재료비 | 22,400 | 22,400 | 0 |
| 1)자연생태공원 관리용품 | 2,000 | | |
| 2)초화류, 꽃씨, 모판, 농작물 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)퇴비 및 비료 8,000원*300포 | 2,400 | | |
| 1)식목일, 육림의날 묘목 구입 10,000원*900주*2회 | 18,000 | | |
| 일반병해충 방제 | 293,115 | 351,912 | △58,797 |
| | 국 91,439 | | |
| | 시 27,432 | | |
| | 구 174,244 | | |
| 101 인건비 | 182,879 | 143,981 | 38,898 |
| | 국 91,439 | | |
| | 시 27,432 | | |
| | 구 64,008 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 182,879 | 143,981 | 38,898 |
| 1)일반병해충방제 기간제 근로자 인부임 182,879,000원 | 182,879 | | |
| | 국 91,439 | | |
| | 시 27,432 | | |
| | 구 64,008 | | |
| 201 일반운영비 | 10,236 | 9,931 | 305 |
| 01 사무관리비 | 2,960 | 2,800 | 160 |
| 1)병해충작업 안전용품 구입 120,000원*8명 | 960 | | |
| 1)병해충작업 관리물품 구입 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,276 | 7,131 | 145 |

부서: 푸른도시과
정책: 함께 만들어가는 녹색 도시 영등포
단위: 자연생태 수준향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)병해충 장비 수리 500,000원*1종 | 500 | | |
| 1)병해충 방제장비 유류비(경유) 1,480원*1,200ℓ *1대 | 1,776 | | |
| 1)병해충 방제 분무기 교체 5,000,000원*1대 | 5,000 | | |
| 206 재료비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 재료비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 1)병해충 방제용 약제 20,000원*2,500병 | 50,000 | | |
| 1)병해충 방제용 수간주사 5,000원*10,000병 | 50,000 | | |
| 안양천 제방산책로 수목보식 및 시설물 정비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 시설비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 1)수목보식 및 시설물 정비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 친환경 문화프로그램 운영 | 12,500 | 12,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 12,500 | 12,500 | 0 |
| 03 행사운영비 | 12,500 | 12,500 | 0 |
| 1)생태 프로그램 운영 100,000원*75회 | 7,500 | | |
| 1)국회문화프로그램 운영 100,000원*50회 | 5,000 | | |
| 왕벚나무 병해충 방제사업 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 시설비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 1)왕벚나무 병해충 방제 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 안양·도림천 특화 | 955,187 | 902,991 | 52,196 |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 948,687 | | |
| 안양·도림천 유지관리 | 535,187 | 507,991 | 27,196 |
| 101 인건비 | 385,982 | 382,718 | 3,264 |
| 04 기간제근로자등보수 | 385,982 | 382,718 | 3,264 |
| 1)기간제근로자 인부임 | 383,882 | | |
| 2)기본급 86,128원*12명*220일 | 227,378 | | |
| 2)주차수당 86,128원*12명*45주 | 46,510 | | |
| 2)월차수당 86,128원*12명*10월 | 10,336 | | |
| 2)휴일근무수당 86,128원*1.5*4명*118일 | 60,979 | | |
| 2)4대 보험료 | 38,679 | | |
| 3)국민연금 345,203,000원*4.5% | 15,535 | | |
| 3)건강보험 345,203,000원*3.495% | 12,065 | | |
| 3)고용보험 345,203,000원*1.75% | 6,042 | | |
| 3)산재보험 345,203,000원*1.03% | 3,556 | | |
| 3)노인장기요양보험 12,065,000원*12.27% | 1,481 | | |
| 1)안양천관리 일용인부 피복비 150,000원*14명 | 2,100 | | |

부서: 푸른도시과
정책: 함께 만들어가는 녹색 도시 영등포
단위: 안양·도림천 특화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 124,205 | 111,573 | 12,632 |
| 01 사무관리비 | 39,866 | 39,165 | 701 |
| 1)중장비 임대 500,000원*1대*15회 | 7,500 | | |
| 1)작업차량 임대 200,000원*1대*15회 | 3,000 | | |
| 1)사무실 소모품 85,000원*12월 | 1,020 | | |
| 1)현수막 제작 70,000원*15개 | 1,050 | | |
| 1)안양천 홍보 리플렛 제작 500원*3,000매 | 1,500 | | |
| 1)정수기 사용료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 1)사무용품 토너 구입 100,000원*8개 | 800 | | |
| 1)사회보험EDI 사용료 5,000원*12월 | 60 | | |
| 1)TV 수신료 20,000원*12월 | 240 | | |
| 1)생태운영센터 무인경비용역 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 1)수목,초화류 표찰 제작설치 50,000원*40개 | 2,000 | | |
| 1)안내판 제작설치 400,000원*5개 | 2,000 | | |
| 1)지주목 구매 20,000원*50조 | 1,000 | | |
| 1)안양천, 도림천 유지관리 청소용품 및 기타잡품비 | 2,400 | | |
| 1)공중화장실 악취제거 위생처리 380,000원*4회 | 1,520 | | |
| 1)수목전지 잡목폐기물 처리비 60,000원*100톤 | 6,000 | | |
| 1)종량제 봉투 구매 1,880원*9매*365일 | 6,176 | | |
| 02 공공운영비 | 84,339 | 72,408 | 11,931 |
| 1)안양천 전기요금 1,349,583원*12월 | 16,195 | | |
| 1)안양천 상하수도요금 3,397,500원*12월 | 40,770 | | |
| 1)차량 보험료(삼륜오토바이) 65,000원*1종 | 65 | | |
| 1)차량 유류비(경유) 1,480원*100ℓ *12월 | 1,776 | | |
| 1)차량 수리 및 유지관리 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| 1)동력장비 수리비 200,000원*9종 | 1,800 | | |
| 1)동력장비 유류비(휘발유) 1,681원*200ℓ *12월 | 4,035 | | |
| 1)파고라 그늘막 보수 850,000원*5면 | 4,250 | | |
| 1)평의자 교체 300,000원*10개 | 3,000 | | |
| 1)음수대 유지보수 168,000원*6개소*1회 | 1,008 | | |
| 1)화장실 유지보수 400,000원*10개소*1회 | 4,000 | | |
| 1)운동기구 유지보수 100,000원*20개소*1회 | 2,000 | | |
| 1)기타 시설물 유지보수 150,000원*20회 | 3,000 | | |
| 1)정화조 청소수수료 100,000원*10개소 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 1)안양천 관리 업무추진 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 305 배상금등 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 01 배상금등 | 1,200 | 0 | 1,200 |

부서: 푸른도시과
정책: 함께 만들어가는 녹색 도시 영등포
단위: 안양·도림천 특화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)보험료(사고배상 보험료) 100,000*12회 | 1,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 1)안양천 폐기물 처리 용역 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,300 | 1,200 | 100 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,300 | 1,200 | 100 |
| 1)하천변 녹지관리용 양수기 600,000원*1대 | 600 | | |
| 1)잔디 예초용 기계 700,000원*1대 | 700 | | |
| 안양·도림천 꽃묘식재 | 90,000 | 60,000 | 30,000 |
| 206 재료비 | 90,000 | 60,000 | 30,000 |
| 01 재료비 | 90,000 | 60,000 | 30,000 |
| 1)안양·도림천 꽃묘식재 5,400,000원*5개소*3회 | 81,000 | | |
| 1)비료 15,000원*100포 | 1,500 | | |
| 1)퇴비 및 식생토 8,000원*350포 | 2,800 | | |
| 1)자연학습장 화초 보식 5,000원*940본 | 4,700 | | |
| 안양·도림천 수목 가지치기 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 시설비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 1)버즘나무 등 위험수목 전지 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 안양천 공중화장실 설치 | 150,000 | 170,000 | △20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 170,000 | △20,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 170,000 | △20,000 |
| 1)안양천 공중화장실 설치 75,000,000원*2개소 | 150,000 | | |
| 산림서비스증진(숲해설운영) | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 3,500 | | |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 3,500 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 1)산림서비스증진(숲해설운영) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 3,500 | | |
| 안양천, 공원 등 잔디광장 유지관리 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 시설비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 1)안양천 잔디광장 유지관리 50,000,000원 | 50,000 | | |

부서: 푸른도시과
정책: 함께 만들어가는 녹색 도시 영등포
단위: 안양·도림천 특화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 안양천 장미원 및 생태초화원 유지관리 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 1)안양천 장미원 및 생태초화원 유지관리 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 도림천 속 예쁜 나무식재(구 주민참여) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)도림천 수목식재 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 쾌적한 녹색 힐링파크 만들기 | 386,855 | 113,753 | 273,102 |
| 영등포공원 등 수준향상 | 386,855 | 113,753 | 273,102 |
| 101 인건비 | 173,771 | 0 | 173,771 |
| 04 기간제근로자등보수 | 173,771 | 0 | 173,771 |
| 1)기간제근로자 인부임 | 173,171 | | |
| 2)기본금 86,128원*4명*220일 | 75,793 | | |
| 2)주차수당 86,128원*4명*45주 | 15,504 | | |
| 2)월차수당 86,128원*4명*10월 | 3,446 | | |
| 2)휴일근무수당 86,128원*1.5*4명*118일 | 60,979 | | |
| 2)4대보험료 | 17,449 | | |
| 3)국민연금 155,722,000원*4.5% | 7,008 | | |
| 3)건강보험 155,722,000원*3.495% | 5,443 | | |
| 3)고용보험 155,722,000원*1.75% | 2,726 | | |
| 3)산재보험 155,722,000원*1.03% | 1,604 | | |
| 3)노인장기요양보험 5,443,000원*12.27% | 668 | | |
| 1)신길뉴타운 일용인부 피복비 150,000원*4명 | 600 | | |
| 201 일반운영비 | 110,991 | 83,460 | 27,531 |
| 01 사무관리비 | 28,590 | 13,162 | 15,428 |
| 1)영등포공원 작업용 용차 166,600원*1대*5일 | 833 | | |
| 1)안내 현수막 제작 70,000원*25개 | 1,750 | | |
| 1)공중화장실 화장지 구입 520,000원*12월 | 6,240 | | |
| 1)공중화장실 세정제 구입 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 1)공중화장실 청소물품 구입 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 1)공원 작업물품 구입 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 1)정수기 임차료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 1)복합기 임차료 154,000원*12월 | 1,848 | | |
| 1)TV 수신료 44,880원*12월 | 539 | | |
| 1)사무실 소모품비 85,000원*12월 | 1,020 | | |
| 1)전지 잡목폐기물 처리비용 60,000원*50톤 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 82,401 | 70,298 | 12,103 |
| 1)전기료 2,565,000원*1개소*12월 | 30,780 | | |

부서: 푸른도시과
정책: 함께 만들어가는 녹색 도시 영등포
단위: 쾌적한 녹색 힐링파크 만들기 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)상하수도료 2,803,438원*1개소*12월 | 33,642 | | |
| 1)동력장비 수리 90,000원*12종 | 1,080 | | |
| 1)동력장비 유류비(휘발유) 1,681원*72L*12종 | 1,453 | | |
| 1)평의자 보수 270,000원*5조 | 1,350 | | |
| 1)체력단련기구 보수 90,000원*5조 | 450 | | |
| 1)음수대 보수 90,000원*3개소*1회 | 270 | | |
| 1)체육시설 보수 1,800,000원*1개소*1회 | 1,800 | | |
| 1)수경시설 유지관리 900,000원*3개소*1회 | 2,700 | | |
| 1)정화조 수수료 180,000원*3개소*1회 | 540 | | |
| 1)종량제봉투 구입 1,880원*9매*365일 | 6,176 | | |
| 1)공중화장실 유지보수 180,000원*1개소*12월 | 2,160 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)영등포공원관리 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 18,093 | 18,093 | 0 |
| 01 재료비 | 18,093 | 18,093 | 0 |
| 1)영등포공원 꽃묘식재 370원*16,300본*3회 | 18,093 | | |
| 401 시설비및부대비 | 79,000 | 9,000 | 70,000 |
| 01 시설비 | 79,000 | 9,000 | 70,000 |
| 1)공원 수목 진단 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| 1)근린공원 잔디광장 유지관리 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 1)영등포공원 관리사무소 보수 정비 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 1,200 | 1,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 1,200 | 1,800 |
| 1)세탁기 700,000원*1대 | 700 | | |
| 1)예초기 600,000원*1대 | 600 | | |
| 1)전정기 700,000원*1대 | 700 | | |
| 1)전동리어카 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 행정운영경비(푸른도시과) | 154,544 | 143,824 | 10,720 |
| 기본경비(푸른도시과) | 154,544 | 143,824 | 10,720 |
| 기본경비 | 154,544 | 143,824 | 10,720 |
| 201 일반운영비 | 79,856 | 77,800 | 2,056 |
| 01 사무관리비 | 66,856 | 64,800 | 2,056 |
| 1)일반수용비 | 16,936 | | |
| 2)월간 물가자료 책자 구입 440,000원 | 440 | | |
| 2)기본 사무용 종이류 20,000원*26명*12월*50% | 3,120 | | |
| 2)기본 사무용품 16,000원*26명 | 416 | | |
| 2)팩시밀리 토너 구입 150,000원*2회 | 300 | | |

부서: 푸른도시과
정책: 행정운영경비(푸른도시과)
단위: 기본경비(푸른도시과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)팩시밀리 수리비 100,000원*1회 | 100 | | |
| 2)신문 구독료 15,000원*2종*12월 | 360 | | |
| 2)전산용품 수리 및 구입 | 12,200 | | |
| 3)컬러프린터 토너 구입 1,100,000원*2대*4회 | 8,800 | | |
| 3)복사기수리 100,000원*2회 | 200 | | |
| 3)복사기 토너 100,000원*2회 | 200 | | |
| 3)복사기 드럼 및 컬러프린터 드럼 500,000원*3대*2회 | 3,000 | | |
| 1)기본업무수행 특근매식비 160,000원*26명*12월 | 49,920 | | |
| 02 공공운영비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 1)차량 유지비 | 13,000 | | |
| 2)승합차 550,000원*2대 | 1,100 | | |
| 2)화물차 1,700,000원*6대 | 10,200 | | |
| 2)특수차(고소작업용) 1,700,000원*1대 | 1,700 | | |
| 202 여비 | 69,888 | 61,824 | 8,064 |
| 01 국내여비 | 69,888 | 61,824 | 8,064 |
| 1)기본업무수행 출장여비 280,000원*26명*12월*80% | 69,888 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| 1)부서운영 업무추진비 400,000원*12월 | 4,800 | | |

# 도 시 안 전 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 도시안전과

부서: 도시안전과
정책: 행복한 안전도시 구현
단위: 재난안전관리체계의 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시안전과 | 4,172,198 | 4,325,150 | △152,952 |
| | 국 17,790 | | |
| | 시 21,891 | | |
| | 구 4,132,517 | | |
| 행복한 안전도시 구현 | 2,498,344 | 2,861,296 | △362,952 |
| | 국 17,790 | | |
| | 시 21,891 | | |
| | 구 2,458,663 | | |
| 재난안전관리체계의 강화 | 300,373 | 195,837 | 104,536 |
| 재난 및 안전관리 | 193,649 | 152,845 | 40,804 |
| 201 일반운영비 | 33,615 | 34,275 | △660 |
| 01 사무관리비 | 14,615 | 15,275 | △660 |
| 1)재난안전관리 관련 책자 등 제작 | 12,815 | | |
| 2)안전관리계획 발간 40,000원*100부 | 4,000 | | |
| 2)안전관리계획(요약본) 발간 20,000원*100부 | 2,000 | | |
| 2)안전관리계획(상황판) 발간 45,000원*45부 | 2,025 | | |
| 2)재난대응핸드북 1,400원*1,000부 | 1,400 | | |
| 2)안전관리위원회 심의자료 인쇄 10,000원*30부 | 300 | | |
| 2)재난안전교육자료 인쇄 2,000원*300부 | 600 | | |
| 2)안전도시만들기 책자 제작 300,000원*4권 | 1,200 | | |
| 2)재난분야 현장조치 행동매뉴얼 제작 21,500원*60권 | 1,290 | | |
| 1)구민생활안전보험 홍보물 구매 | 1,800 | | |
| 2)현수막 100,000원*18개동 | 1,800 | | |
| 03 행사운영비 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| 1)코로나19 대응 어린이 온라인 안전교육 | 19,000 | | |
| 2)유튜브 어린이 안전교육 뮤지컬 3,800,000원*3편 | 11,400 | | |
| 2)찾아가는 온라인 안전체험교실 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 2)홍보물 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| 1)안전기획 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)안전교통국 업무조정 및 주요업무추진 7,500,000원 | 7,500 | | |
| 301 일반보전금 | 19,534 | 18,070 | 1,464 |
| 08 사회복무요원보상금 | 19,534 | 18,070 | 1,464 |
| 1)봉급 610,200원*2명*12월 | 14,645 | | |
| 1)중식비 147,000원*2명*12월 | 3,528 | | |
| 1)교통비 56,700원*2명*12월 | 1,361 | | |

부서: 도시안전과
정책: 행복한 안전도시 구현
단위: 재난안전관리체계의 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 130,000 | 90,000 | 40,000 |
| 06 보험금 | 130,000 | 90,000 | 40,000 |
| 1)구민생활안전보험료 130,000,000원 | 130,000 | | |
| 폭염, 한파 등 자연재난 대책 | 20,920 | 16,450 | 4,470 |
| 201 일반운영비 | 7,320 | 2,850 | 4,470 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 1,250 | 1,250 |
| 1)무더위쉼터 간판 교체 25,000원*30개 | 750 | | |
| 1)자연재난(한파,폭염 등) 대비 물품구매 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)지진옥외대피장소 안내표지판 제작 250,000원*3개 | 750 | | |
| 02 공공운영비 | 4,820 | 1,600 | 3,220 |
| 1)지진관련 시설점검 및 보수 1,205,000원*4회 | 4,820 | | |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 1)자연재난(한파,폭염 등) 업무추진 1,600,000원 | 1,600 | | |
| 302 이주및재해보상금 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 1)민간인 재해 및 복구활동 보상금 500,000원*18개동 | 9,000 | | |
| 307 민간이전 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 06 보험금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)저지대 주민 풍수해보험 지원사업 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 코로나19 대응 상황실 운영 관리 | 6,113 | 26,542 | △20,429 |
| 201 일반운영비 | 4,113 | 22,542 | △18,429 |
| 01 사무관리비 | 4,113 | 22,542 | △18,429 |
| 1)일반수용비 | 750 | | |
| 2)상황실 운영물품 구매 100,000원*6월 | 600 | | |
| 2)냉온수기 관리비 25,000원*6월 | 150 | | |
| 1)코로나19 대응 마스크 구매 | 3,363 | | |
| 2)덴탈마스크(재난상황실 근무자) 150원*9명*180일 | 243 | | |
| 2)KF94 마스크(자가격리자 점검 등) 300원*400개*26회 | 3,120 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| 1)상황실 근무자 간식비 등(음료,차) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 코로나19 자가격리 운영 | 79,691 | 0 | 79,691 |

부서: 도시안전과
정책: 행복한 안전도시 구현
단위: 재난안전관리체계의 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 15,300 | 0 | 15,300 |
| 04 기간제근로자등보수 | 15,300 | 0 | 15,300 |
| 1)자가격리자 AI콜서비스 전담 기간제근로자 인건비 2,550,000원*1명*6개월 | 15,300 | | |
| 201 일반운영비 | 64,391 | 0 | 64,391 |
| 01 사무관리비 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| 1)자가격리자 위생키트 배송비 4,000원*1,500건*6개월 | 36,000 | | |
| 02 공공운영비 | 28,391 | 0 | 28,391 |
| 1)개인안심번호서비스 운영 1,760원*501회선*6개월 | 5,291 | | |
| 1)공용핸드폰 운영 38,500원*100회선*6개월 | 23,100 | | |
| 재난예방 및 대응능력 향상 | 79,800 | 86,600 | △6,800 |
| 재난예방 및 대응능력 강화 | 32,140 | 32,140 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,100 | 5,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,100 | 5,100 | 0 |
| 1)재난대응 안전한국훈련 | 600 | | |
| 2)훈련용 물품구입비 300,000원*1회 | 300 | | |
| 2)현황판 등 홍보비 300,000원*1식 | 300 | | |
| 1)재난관리 물품구매 등 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)재해영향성평가 검토 운영수당 | 1,500 | | |
| 2)재해영향성평가 검토 보고서 작성수당 100,000원*5명*3회 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 1)재난예방 및 안전점검 추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 1)생활안전거버넌스 추진 300,000원 | 300 | | |
| 1)재난대응훈련(안전한국훈련,재난대응훈련 등) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 24,240 | 24,240 | 0 |
| 12 기타보상금 | 24,240 | 24,240 | 0 |
| 1)안전취약가구 안전점검 32,320원*750세대 | 24,240 | | |
| 자율방재단 운영 | 47,660 | 54,460 | △6,800 |
| 201 일반운영비 | 5,280 | 12,180 | △6,900 |
| 01 사무관리비 | 4,200 | 11,100 | △6,900 |
| 1)방재물품 구매 10,000원*90개 | 900 | | |
| 1)안전점검의 날 홍보물 제작(지진,한파,폭염,풍수해 등) 550,000원*2회 | 1,100 | | |
| 1)자율방재단 활동조끼 구매 27,500원*80명 | 2,200 | | |
| 03 행사운영비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 1)자율방재단 교육비 30,000원*18개동*2명 | 1,080 | | |

부서: 도시안전과
정책: 행복한 안전도시 구현
단위: 재난예방 및 대응능력 향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)자율방재단 교육 및 간담회 업무추진 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 39,880 | 39,880 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)자율방재단 훈련, 행사 등 실비 5,000원*200명*1회 | 1,000 | | |
| 12 기타보상금 | 38,880 | 38,880 | 0 |
| 1)자율방재단 활동비 180,000원*18개동*12월 | 38,880 | | |
| 307 민간이전 | 1,500 | 1,400 | 100 |
| 06 보험금 | 1,500 | 1,400 | 100 |
| 1)보험금 4,000원*375명 | 1,500 | | |
| 민방위 통합 관리 | 233,592 | 259,003 | △25,411 |
| | 국 17,790 | | |
| | 시 21,891 | | |
| | 구 193,911 | | |
| 민방위 교육운영비(자체) | 167,900 | 166,592 | 1,308 |
| 201 일반운영비 | 151,735 | 152,685 | △950 |
| 01 사무관리비 | 139,735 | 140,685 | △950 |
| 1)일반수용비 | 90,085 | | |
| 2)피복비(민방위복) | 5,970 | | |
| 3)지역민방위대장 민방위복 30,000원*570명*20% | 3,420 | | |
| 3)동장 및 관계관 민방위복 30,000원*25명*3종 | 2,250 | | |
| 3)민방위복 조끼 세탁비 3,000원*100장 | 300 | | |
| 2)을지 태극연습 소모품 구입 500,000원 | 500 | | |
| 2)을지 태극연습 상황판 교체 100,000원*10개 | 1,000 | | |
| 2)홍보물 제작 | 700 | | |
| 3)민방위교육 및 창설 현수막 및 배너기 제작 100,000원*5장 | 500 | | |
| 3)사회복무요원 교육 현수막 및 배너기 제작 100,000원*2장 | 200 | | |
| 2)민방위 사이버교육 위탁교육비 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 2)을지 태극연습 급량비(3박4일) | 18,700 | | |
| 3)비상소집 응소자(조식) 8,000원*1,400명*1회 | 11,200 | | |
| 3)비상근무자(조식,석식) 8,000원*300명*2식*1일 | 4,800 | | |
| 3)비상근무자(간식비) 3,000원*300명*3일 | 2,700 | | |
| 2)인쇄비 | 19,815 | | |

부서: 도시안전과
정책: 행복한 안전도시 구현
단위: 민방위 통합 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)민방위 편성,교육,훈련 등 업무지침 제작 20,000원*120부 | 2,400 | | |
| 3)충무계획 발간 16,000,000원 | 16,000 | | |
| 3)민방위교육 소집통지서(지역대) 40,000원*1상자*18개동 | 720 | | |
| 3)민방위교육 소집통지서(직장대및교육장) 5,000원*1권*86개대 | 430 | | |
| 3)민방위강사, 사회복무요원 등 위촉장 및 표창장 제작 5,300원*50명 | 265 | | |
| 2)민방위교육 실기기자재 구입 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 2)민방위가로기 게양 및 하강경비 1,000,000원*18개동 | 18,000 | | |
| 2)민방위 가로기 구입 5,000원*10장*18개동 | 900 | | |
| 2)민방위 교육훈련 전자고지 출결 프로그램 사용료 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 1)운영수당 | 49,650 | | |
| 2)민방위교육 실기 강사료 | 49,500 | | |
| 3)화재안전 150,000원*1시간*110회 | 16,500 | | |
| 3)화생방 및 지진 150,000원*1시간*110회 | 16,500 | | |
| 3)응급처치 150,000원*1시간*110회 | 16,500 | | |
| 2)사회복무요원 교육강사료 150,000원*1회 | 150 | | |
| 02 공공운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 1)민방위 교육훈련 전자고지 통지서 발송비 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 1)민방위교육 훈련지원 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)민방위 비상소집훈련 지원 600,000원 | 600 | | |
| 1)을지 태극연습 추진 700,000원 | 700 | | |
| 1)민방위 강사 간담회 200,000원 | 200 | | |
| 1)민방위 현장체험 간담회 500,000원 | 500 | | |
| 1)민방위대 창설 기념행사 400,000원 | 400 | | |
| 1)사회복무요원 및 복무 담당자 교육추진 | 600 | | |
| 2)사회복무요원 및 복무담당자 교육 관련 업무협의 200,000원 | 200 | | |
| 2)병무청 및 강사 간담회 200,000원*2회 | 400 | | |
| 301 일반보전금 | 12,165 | 9,907 | 2,258 |
| 08 사회복무요원보상금 | 11,415 | 9,157 | 2,258 |
| 1)사회복무요원 피복비 330,720원*20명 | 6,615 | | |
| 1)사회복무요원 보상책임보험 24,000원*200명 | 4,800 | | |
| 12 기타보상금 | 750 | 750 | 0 |
| 1)직장민방위대장 교육참석자 여비 10,000원*75명 | 750 | | |

부서: 도시안전과
정책: 행복한 안전도시 구현
단위: 민방위 통합 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 민방위 시설장비 확충(자체) | 1,720 | 840 | 880 |
| 201 일반운영비 | 1,720 | 840 | 880 |
| 01 사무관리비 | 880 | 0 | 880 |
| 1)민방위 안내 유도 표지판 44,000원*20개소 | 880 | | |
| 02 공공운영비 | 840 | 840 | 0 |
| 1)민방위 급수시설 전기요금 70,000원*12월 | 840 | | |
| 을지태극연습 운영 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)일반수용비 | 1,200 | | |
| 2)홍보물제작 1,000원*500매 | 500 | | |
| 2)현수막 및 배너 구입 70,000원*10개기관 | 700 | | |
| 203 업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| 1)군 부대 및 관계자 업무추진비 10,000원*40명 | 400 | | |
| 301 일반보전금 | 800 | 800 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 800 | 800 | 0 |
| 1)을지태극연습 참여병력 여비 20,000원*40명 | 800 | | |
| 민방위 교육운영비(보조) | 28,396 | 27,721 | 675 |
| | 국 8,400 | | |
| | 시 9,998 | | |
| | 구 9,998 | | |
| 201 일반운영비 | 21,656 | 21,470 | 186 |
| | 국 6,378 | | |
| | 시 7,639 | | |
| | 구 7,639 | | |
| 01 사무관리비 | 21,656 | 21,470 | 186 |
| 1)일반수용비 | 18,387 | | |
| 2)안보교육 강사수당 150,000원*118회 | 17,700 | | |
| | 국 5,310 | | |
| | 시 6,195 | | |
| | 구 6,195 | | |
| 2)마을단위 소집단 훈련경비 687,000원 | 687 | | |
| | 국 687 | | |
| 1)위탁교육비 | 1,269 | | |
| 2)민방위리더양성 1,269,000원 | 1,269 | | |
| | 국 381 | | |
| | 시 444 | | |
| | 구 444 | | |
| 1)민방위교육 실습교보재 및 소모품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |

부서: 도시안전과
정책: 행복한 안전도시 구현
단위: 민방위 통합 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 6,740 | 6,251 | 489 |
| | 국 2,022 | | |
| | 시 2,359 | | |
| | 구 2,359 | | |
| 12 기타보상금 | 6,740 | 6,251 | 489 |
| 1)통대장 및 기술지원대 교육비 6,740,000원 | 6,740 | | |
| | 국 2,022 | | |
| | 시 2,359 | | |
| | 구 2,359 | | |
| 민방위 장비물자 확충(보조) | 1,876 | 750 | 1,126 |
| | 시 938 | | |
| | 구 938 | | |
| 201 일반운영비 | 1,876 | 750 | 1,126 |
| | 시 938 | | |
| | 구 938 | | |
| 01 사무관리비 | 1,876 | 750 | 1,126 |
| 1)민방위 장비(6종장비 구입) 1,876,000원 | 1,876 | | |
| | 시 938 | | |
| | 구 938 | | |
| 민방위 화생방 방독면 보급 | 29,400 | 58,800 | △29,400 |
| | 국 8,820 | | |
| | 시 10,290 | | |
| | 구 10,290 | | |
| 405 자산취득비 | 29,400 | 58,800 | △29,400 |
| | 국 8,820 | | |
| | 시 10,290 | | |
| | 구 10,290 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 29,400 | 58,800 | △29,400 |
| 1)민방위 화생방 방독면 구매 42,000원*700개 | 29,400 | | |
| | 국 8,820 | | |
| | 시 10,290 | | |
| | 구 10,290 | | |
| 국민참여 민방위의 날 훈련경비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| | 국 570 | | |
| | 시 665 | | |
| | 구 665 | | |
| 201 일반운영비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| | 국 570 | | |
| | 시 665 | | |
| | 구 665 | | |
| 01 사무관리비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| 1)민방위의 날 훈련경비 1,900,000원 | 1,900 | | |
| | 국 570 | | |
| | 시 665 | | |
| | 구 665 | | |
| 안전한 통합관제센터 운영 관리 | 1,884,579 | 2,319,856 | △435,277 |

부서: 도시안전과
정책: 행복한 안전도시 구현
단위: 안전한 통합관제센터 운영 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 방범용 CCTV 설치 및 운영 | 493,160 | 1,001,858 | △508,698 |
| 201 일반운영비 | 146,160 | 141,858 | 4,302 |
| 02 공공운영비 | 146,160 | 141,858 | 4,302 |
| 1)공공요금 및 제세 | 146,160 | | |
| 2)전기요금(방범,어린이보호,공원,무단투기) 5,500원*960개소*12월 | 63,360 | | |
| 2)통신요금(시설관리,어린이보호,공원,무단투기) 69,000원*100개소*12월 | 82,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 347,000 | 860,000 | △513,000 |
| 01 시설비 | 347,000 | 860,000 | △513,000 |
| 1)지능형CCTV 신규설치 및 인프라 개선 347,000,000원 | 347,000 | | |
| 통합관제센터 운영 | 630,737 | 603,030 | 27,707 |
| 201 일반운영비 | 605,337 | 600,030 | 5,307 |
| 01 사무관리비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)통합관제센터 소모품 구입 및 인쇄물 제작 4,200,000원 | 4,200 | | |
| 02 공공운영비 | 601,137 | 595,830 | 5,307 |
| 1)통합관제센터 유지보수 888,685,600원*5% | 44,435 | | |
| 1)방범용 CCTV 관제 용역 3,848,900원*12명*12월 | 554,242 | | |
| 1)통합관제센터 환경감시시스템 사용요금 205,000원*12월 | 2,460 | | |
| 203 업무추진비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 1)통합관제센터 운영 업무추진 1,400,000원 | 1,400 | | |
| 405 자산취득비 | 24,000 | 1,600 | 22,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 24,000 | 1,600 | 22,400 |
| 1)네트워크 스위치 8,000,000원*3대 | 24,000 | | |
| CCTV 유지 및 보수 | 760,682 | 714,968 | 45,714 |
| 201 일반운영비 | 721,682 | 664,088 | 57,594 |
| 01 사무관리비 | 800 | 800 | 0 |
| 1)제안서 평가위원 참석수당 100,000원*8명 | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 720,882 | 663,288 | 57,594 |
| 1)CCTV 유지보수 14,651,323,000원*4.5% | 659,310 | | |
| 1)CCTV 보안시스템 유지보수 248,623,000원*10% | 24,863 | | |
| 1)CCTV 자가통신망 유지보수 73,417,000원*50% | 36,709 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)CCTV 유지보수 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |

부서: 도시안전과
정책: 행복한 안전도시 구현
단위: 안전한 통합관제센터 운영 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 38,000 | 38,000 | 0 |
| 01 시설비 | 38,000 | 38,000 | 0 |
| 1)CCTV 현장 긴급 복구비 4,500,000원*4개소 | 18,000 | | |
| 1)CCTV 이전설치 4,000,000원*5개소 | 20,000 | | |
| 행정운영경비(도시안전과) | 113,854 | 113,854 | 0 |
| 기본경비(도시안전과) | 113,854 | 113,854 | 0 |
| 기본경비 | 113,854 | 113,854 | 0 |
| 201 일반운영비 | 49,906 | 49,906 | 0 |
| 01 사무관리비 | 49,906 | 49,906 | 0 |
| 1)일반수용비 | 9,586 | | |
| 2)기본 사무용품비 16,000원*21명 | 336 | | |
| 2)기본 사무용 종이류 20,000원*21명*12월*50% | 2,520 | | |
| 2)신문 구독료 15,000원*8종*12월 | 1,440 | | |
| 2)복사기,팩스 소모품 수리 | 1,330 | | |
| 3)토너 200,000원*2회 | 400 | | |
| 3)수리비 300,000원*2회 | 600 | | |
| 3)드럼 330,000원*1회 | 330 | | |
| 2)컬러프린터 소모품 및 수리 | 2,600 | | |
| 3)토너 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| 3)드럼 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| 3)수리비 300,000원*2회 | 600 | | |
| 2)냉온수기 관리비 25,000원*12월 | 300 | | |
| 2)냉난방기 유지관리 100,000원*2대*2회 | 400 | | |
| 2)공기청정기 임차 55,000원*1개*12월 | 660 | | |
| 1)기본업무수행 특근매식비 160,000원*21명*12월 | 40,320 | | |
| 202 여비 | 56,448 | 56,448 | 0 |
| 01 국내여비 | 56,448 | 56,448 | 0 |
| 1)기본업무수행 출장여비 280,000원*21명*12월*80% | 56,448 | | |
| 203 업무추진비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 1)기관운영업무추진비 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 재무활동(도시안전과) | 1,560,000 | 1,350,000 | 210,000 |
| 내부거래지출(도시안전과) | 1,560,000 | 1,350,000 | 210,000 |
| 기금전출금 | 1,560,000 | 1,350,000 | 210,000 |
| 702 기금전출금 | 1,560,000 | 1,350,000 | 210,000 |

부서: 도시안전과
정책: 재무활동(도시안전과)
단위: 내부거래지출(도시안전과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 기금전출금 | 1,560,000 | 1,350,000 | 210,000 |
| 1) 재난관리기금 전출금 1,560,000,000원 | 1,560,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 주차장특별회계 도시안전과

부서: 도시안전과
정책: 행복한 안전도시 구현
단위: 안전한 통합관제센터 운영 관리(특별회계)(주차장특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시안전과 | 529,805 | 483,277 | 46,528 |
| 행복한 안전도시 구현 | 529,805 | 483,277 | 46,528 |
| 안전한 통합관제센터 운영 관리(특별회계)(주차장특별회계) | 529,805 | 483,277 | 46,528 |
| 불법주정차단속 및 그린파킹CCTV시스템운영 지원 | 529,805 | 483,277 | 46,528 |
| 201 일반운영비 | 335,005 | 328,477 | 6,528 |
| 02 공공운영비 | 335,005 | 328,477 | 6,528 |
| 1)시설장비유지비 | 335,005 | | |
| 2)주정차단속 CCTV 운영 | 213,552 | | |
| 3)CCTV 유지관리 3,108,261,000원*4.5% | 139,872 | | |
| 3)통신회선 및 장비임대료 99,000원*20개소*12월 | 23,760 | | |
| 3)전기사용료 6,500원*160개소*12월 | 12,480 | | |
| 3)자가망 전주사용료 600원*5,200조수*12월 | 37,440 | | |
| 2)그린파킹 CCTV 운영 | 121,453 | | |
| 3)CCTV 유지관리 1,109,619,000원*4.5% | 49,933 | | |
| 3)통신회선료 64,000원*86개소*12월 | 66,048 | | |
| 3)전기사용료 6,000원*76개소*12월 | 5,472 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 1)CCTV 구축운영관련 업무추진 800,000원 | 800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 154,000 | 154,000 | 0 |
| 01 시설비 | 154,000 | 154,000 | 0 |
| 1)불법주정차단속 CCTV 신규 설치 35,000,000원*4개소 | 140,000 | | |
| 1)불법주정차단속 CCTV 이설비 및 수전공사 7,000,000원*2개소 | 14,000 | | |
| 405 자산취득비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 1)노후 CCTV 카메라 교체 1,000,000원*40개 | 40,000 | | |

# 도 로 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 도로과

부서: 도로과
정책: 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도로건설을 통한 기반시설 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도로과 | 16,926,525 | 13,100,520 | 3,826,005 |
| 쾌적한 도로환경 조성 | 16,099,169 | 12,304,510 | 3,794,659 |
| 도로건설을 통한 기반시설 확충 | 5,877,301 | 4,816,651 | 1,060,650 |
| 부당이득금반환 등 보상비 지급 | 453,000 | 413,000 | 40,000 |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)부당이득금 반환 등 관련업무 추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 450,000 | 410,000 | 40,000 |
| 01 시설비 | 450,000 | 410,000 | 40,000 |
| 1)부당이득금 반환 등 보상 450,000,000원 | 450,000 | | |
| 도로개설관련 지원 | 9,701 | 9,551 | 150 |
| 201 일반운영비 | 5,701 | 5,551 | 150 |
| 01 사무관리비 | 5,701 | 5,551 | 150 |
| 1)일반수용비 | 4,973 | | |
| 2)인쇄비 | 1,803 | | |
| 3)일위대가 인쇄비 25,000원*70권 | 1,750 | | |
| 3)주민참여 감독관 위촉장 5,300원*10장 | 53 | | |
| 2)측량수수료 | 3,170 | | |
| 3)경계명시 측량 680,000원*1필지 | 680 | | |
| 3)현황 측량 400,000원*4필지 | 1,600 | | |
| 3)토지분할 측량 445,000원*2필지 | 890 | | |
| 1)기술자문 수당 364,000원*1명*2회 | 728 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 1)도로개설관련 업무 추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)도로굴착관련 업무 추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 장기미집행 도시계획 도로 개설 | 5,014,600 | 4,394,100 | 620,500 |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,000 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,000 | 500 |
| 1)장기미집행도로개설업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,013,100 | 4,393,100 | 620,000 |
| 01 시설비 | 5,013,000 | 4,393,000 | 620,000 |
| 1)장기미집행 도시계획 도로개설 5,013,000,000원 | 5,013,000 | | |
| 03 시설부대비 | 100 | 100 | 0 |
| 1)시설부대비 100,000원 | 100 | | |
| 대림동 967-8~962-1 외 3개소 도로개설공사 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 0 | 400,000 |

부서: 도로과
정책: 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도로건설을 통한 기반시설 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 1)대림동 967-8~962-1 외 3개소 도로개설공사 400,000,000원 | 400,000 | | |
| 안전하고 체계적인 도로 및 시설물 유지관리 | 5,127,757 | 3,263,271 | 1,864,486 |
| 포장도로 유지보수공사 | 3,001,800 | 1,901,800 | 1,100,000 |
| 203 업무추진비 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 1)도로 개선 관련 업무추진 1,700,000원 | 1,700 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,000,100 | 1,900,100 | 1,100,000 |
| 01 시설비 | 3,000,000 | 1,900,000 | 1,100,000 |
| 1)관내 포장도로 유지보수 3,000,000,000원 | 3,000,000 | | |
| 03 시설부대비 | 100 | 100 | 0 |
| 1)시설부대비 100,000원 | 100 | | |
| 도로시설물 설치 및 보수공사 | 600,100 | 550,100 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 600,100 | 550,100 | 50,000 |
| 01 시설비 | 600,000 | 550,000 | 50,000 |
| 1)도로시설물 설치 및 보수 600,000,000원 | 600,000 | | |
| 03 시설부대비 | 100 | 100 | 0 |
| 1)시설부대비 100,000원 | 100 | | |
| 도로유지관리 | 96,896 | 79,605 | 17,291 |
| 201 일반운영비 | 59,233 | 42,242 | 16,991 |
| 01 사무관리비 | 17,681 | 7,121 | 10,560 |
| 1)자재창고 유지관리비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 1)도로보수용 작업용품 및 공구 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 1)도로유지보수 무기계약직 피복비 | 3,195 | | |
| 2)안전화 등 50,000원*9명*1회 | 450 | | |
| 2)우의 25,000원*9명*1벌 | 225 | | |
| 2)피복비 120,000원*9명*2벌 | 2,160 | | |
| 2)피복유지관리비 30,000원*12월 | 360 | | |
| 1)정수기사용료 37,100원*1대*12월 | 446 | | |
| 1)공무직 특근매식비 8,000원*10회*9명*12월 | 8,640 | | |
| 02 공공운영비 | 18,578 | 16,821 | 1,757 |
| 1)도로보수원 작업대기실 공공요금 95,000원*12월 | 1,140 | | |
| 1)시설장비유지비 | 13,522 | | |
| 2)도로개선차량 | 11,324 | | |
| 3)연료비 1,480원*120리터*3대*12월 | 6,394 | | |
| 3)자동차세 430,000원 | 430 | | |
| 3)환경개선부담금 500,000원 | 500 | | |

부서: 도로과
정책: 쾌적한 도로환경 조성
단위: 안전하고 체계적인 도로 및 시설물 유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)차량정비 및 수리비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 2)바브켓장비 유지비 | 692 | | |
| 3)연료비 1,480원*100리터*1대*4월 | 592 | | |
| 3)소모품등 유지비 100,000원 | 100 | | |
| 2)도로순찰이륜차 유지비 | 1,506 | | |
| 3)보험료 400,000원*1대 | 400 | | |
| 3)연료비 1,681원*30L*1대*12월 | 606 | | |
| 3)소모품등 유지관리비 500,000원 | 500 | | |
| 1)관급자재조작비 및 운반비 | 856 | | |
| 2)시멘트 조작 및 운반비 920원*430포 | 396 | | |
| 2)소형고압블록 하차비 2,700원*160m | 432 | | |
| 2)도로경계블록 하차비 100원*280개 | 28 | | |
| 1)무기계약직(공무직) 예방접종비 40,000원*9명 | 360 | | |
| 1)무기계약직 건강검진비 300,000원*9명 | 2,700 | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 22,974 | 18,300 | 4,674 |
| 1)무기계약직 선택적복지(공무직) 2,210,000원*4명 | 8,840 | | |
| 1)무기계약직 선택적복지(전환직) 1,940,000원*5명 | 9,700 | | |
| 1)단체보장보험 492,600원*9명 | 4,434 | | |
| 206 재료비 | 32,363 | 32,363 | 0 |
| 01 재료비 | 32,363 | 32,363 | 0 |
| 1)시멘트 4,350원*430포*1.0054 | 1,881 | | |
| 1)보차도경계석(직선) 26,000원*70개*1.0054 | 1,830 | | |
| 1)소형 고압블록(회/적색) 7,500원*90㎡*1.0054 | 679 | | |
| 1)포대아스콘 8,700원*2,800포 | 24,360 | | |
| 1)도로경계블록 3,250원*210개 | 683 | | |
| 1)장갑(코팅) 4,300원*200죽 | 860 | | |
| 1)장화 11,000원*1족*9명 | 99 | | |
| 1)투수블록 28,000원*70㎡*1.0054 | 1,971 | | |
| 303 포상금 | 300 | 0 | 300 |
| 01 포상금 | 300 | 0 | 300 |
| 1)공무직 퇴직직원 포상금 300,000원*1명 | 300 | | |
| 305 배상금등 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)배상금등 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 도로시설물 등 안전점검 및 긴급보수공사 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |

부서: 도로과
정책: 쾌적한 도로환경 조성
단위: 안전하고 체계적인 도로 및 시설물 유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)도로시설물 안전점검 및 긴급보수비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 제설대책 추진 | 451,541 | 152,766 | 298,775 |
| 201 일반운영비 | 78,341 | 79,566 | △1,225 |
| 01 사무관리비 | 53,230 | 54,670 | △1,440 |
| 1)인쇄비 | 3,630 | | |
| 2)제설대책계획 책자 11,000원*110권 | 1,210 | | |
| 2)제설대책 전단지 400원*2,000장 | 800 | | |
| 2)제설대책 현수막 제작(동주민센터용) 45,000원*36장 | 1,620 | | |
| 1)상황판 제작비 100,000원*8개 | 800 | | |
| 1)제설대책 특근매식비 | 30,800 | | |
| 2)구청 | 6,240 | | |
| 3)보강근무 8,000원*6명*2식*15일 | 1,440 | | |
| 3)단계근무 | 4,800 | | |
| 4)1단계 8,000원*15명*2식*10일 | 2,400 | | |
| 4)2단계 8,000원*30명*2식*5일 | 2,400 | | |
| 2)동주민센터 | 24,560 | | |
| 3)보강 8,000원*18명*2식*10일 | 2,880 | | |
| 3)단계근무 | 21,680 | | |
| 4)1단계 8,000원*68명*2식*10일 | 10,880 | | |
| 4)2단계 8,000원*135명*2식*5일 | 10,800 | | |
| 1)제설상황근무자 수당 60,000원*2명*150일 | 18,000 | | |
| 02 공공운영비 | 25,111 | 24,896 | 215 |
| 1)공공요금 및 제세 | 9,450 | | |
| 2)제설전진기지(문래동) 공공요금 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 2)자동염수살포장치 전기요금 | 3,000 | | |
| 3)고정식 자동염수살포장치 100,000원*2대*12월 | 2,400 | | |
| 3)이동식 자동염수살포장치 50,000원*2대*6월 | 600 | | |
| 2)자동염수살포장치 통신비 50,000원*5대*9월 | 2,250 | | |
| 2)스마트폰 및 차량GPS요금 150,000원*4월 | 600 | | |
| 2)제설상황 문자통보 통신비 150,000원*4월 | 600 | | |
| 1)다목적제설차량 연료비 1,681원*500ℓ *2대 | 1,681 | | |
| 1)시설장비유지비 | 13,980 | | |
| 2)다목적 제설차량 정비 및 수리 2,000,000원*2대 | 4,000 | | |
| 2)염화칼슘 살포기 수리(중대형) 600,000원*8대 | 4,800 | | |
| 2)염화칼슘 살포기 수리(소형) 175,000원*26대 | 4,550 | | |

부서: 도로과
정책: 쾌적한 도로환경 조성
단위: 안전하고 체계적인 도로 및 시설물 유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)송풍기 및 자동식소형살포기 등 수리비 35,000원*18대 | 630 | | |
| 203 업무추진비 | 3,100 | 3,100 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,100 | 3,100 | 0 |
| 1)제설대책 업무추진 3,100,000원 | 3,100 | | |
| 401 시설비및부대비 | 370,100 | 70,100 | 300,000 |
| 01 시설비 | 370,000 | 70,000 | 300,000 |
| 1)제설작업 용역 및 제설기지 이전 370,000,000원 | 370,000 | | |
| 03 시설부대비 | 100 | 100 | 0 |
| 1)시설부대비 100,000원 | 100 | | |
| 도로 물고임 개선 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| 1)도로물고임개선공사비 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 도로 하부 공동조사사업 | 392,420 | 0 | 392,420 |
| 401 시설비및부대비 | 392,420 | 0 | 392,420 |
| 01 시설비 | 392,420 | 0 | 392,420 |
| 1)공동조사 용역 1,500,000원*144.28km | 216,420 | | |
| 1)공동 굴착복구 공사 4,000,000원*(144*0.3+0.8) | 176,000 | | |
| 여의2교 접근시설 개선공사 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 401 시설비및부대비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 01 시설비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 1)여의2교 접근시설 개선공사비 250,000,000원 | 250,000 | | |
| 영등포역횡단 보도육교 정밀안전진단 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 401 시설비및부대비 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 01 시설비 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 1)영등포역횡단 보도육교 정밀안전진단 용역비 55,000,000원 | 55,000 | | |
| 미끄럼사고예방 안전한 골목길 만들기(구 주민참여) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)미끄럼사고예방 안전한 골목길 만들기(구 주민참여) 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 친환경 제설제 보급(구 주민참여) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 206 재료비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 재료비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 1)친환경 제설제 보급(구 주민참여) 312,500원*160톤 | 50,000 | | |

부서: 도로과
정책: 쾌적한 도로환경 조성
단위: 걷기 편한 보도환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 걷기 편한 보도환경 조성 | 2,007,100 | 1,202,600 | 804,500 |
| 보도정비공사 | 1,847,100 | 852,600 | 994,500 |
| 201 일반운영비 | 600 | 600 | 0 |
| 02 공공운영비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)보도관리 차량유지비 600,000원 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 2,000 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 2,000 | 500 |
| 1)보도정비 업무추진 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,844,000 | 850,000 | 994,000 |
| 01 시설비 | 1,844,000 | 850,000 | 994,000 |
| 1)관내 보도정비 1,769,000,000원 | 1,769,000 | | |
| 1)노후 보도블럭 환경개선 75,000,000원 | 75,000 | | |
| 사회적약자를 위한 도시환경개선공사 | 160,000 | 160,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 160,000 | 160,000 | 0 |
| 01 시설비 | 160,000 | 160,000 | 0 |
| 1)사회적약자를 위한 도시환경 개선 110,000,000원 | 110,000 | | |
| 1)국회의사당역 주변 점자블럭개선 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 밝고 안전한 도로조명시설 정비 및 유지관리 | 3,087,011 | 3,021,988 | 65,023 |
| 가로등시설물 정비공사 | 288,200 | 288,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| 1)도로조명 관련 업무추진 1,100,000원 | 1,100 | | |
| 401 시설비및부대비 | 287,100 | 287,100 | 0 |
| 01 시설비 | 287,000 | 287,000 | 0 |
| 1)가로등 시설물 정비 287,000,000원 | 287,000 | | |
| 03 시설부대비 | 100 | 100 | 0 |
| 1)시설부대비 100,000원 | 100 | | |
| 보안등시설물 정비공사 | 459,700 | 459,700 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 1)보안등 설치개량 업무추진 1,600,000원 | 1,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 458,100 | 458,100 | 0 |
| 01 시설비 | 458,000 | 458,000 | 0 |
| 1)시설비 | 458,000 | | |
| 2)보안등시설물 정비공사(1구역) 229,000,000원 | 229,000 | | |

부서: 도로과
정책: 쾌적한 도로환경 조성
단위: 밝고 안전한 도로조명시설 정비 및 유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)보안등시설물 정비공사(2구역) 229,000,000원 | 229,000 | | |
| 03 시설부대비 | 100 | 100 | 0 |
| 1)시설부대비 100,000원 | 100 | | |
| LED보안등 설치공사 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 01 시설비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 1)LED보안등 설치 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 조명등 유지관리 | 2,019,111 | 1,854,088 | 165,023 |
| 201 일반운영비 | 1,303,136 | 1,300,633 | 2,503 |
| 01 사무관리비 | 3,042 | 3,042 | 0 |
| 1)가로등 보수원 피복비 | 2,392 | | |
| 2)작업복 112,000원*8명*2벌 | 1,792 | | |
| 2)안전화 50,000원*8명*1켤레 | 400 | | |
| 2)우의 25,000원*8명*1벌 | 200 | | |
| 1)지하보도 소화기 충액 15,000원*10개 | 150 | | |
| 1)기타설비 유지관리 소모품 구매 500,000원*1식 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 1,300,094 | 1,297,591 | 2,503 |
| 1)공공요금 및 제세 | 1,195,406 | | |
| 2)가로등 전기요금 | 745,748 | | |
| 3)가로등 기본요금 6,290원*1,863kw*12월 | 140,620 | | |
| 3)가로등 사용요금 80.9원*1,863kw*11시간*365일 | 605,128 | | |
| 2)보안등 전기요금 | 386,702 | | |
| 3)보안등 사용요금 35.7원*690,348w*1.15*1.1*12월 | 374,118 | | |
| 3)보안등 전력기금 35.7원*690,348w*1.15*0.037*12월 | 12,584 | | |
| 2)지하보도 전기요금 | 3,272 | | |
| 3)조명 기본요금 6,160원*6kw*12월 | 444 | | |
| 3)조명 사용요금 100.7원*6kw*24시간*365일*40% | 2,118 | | |
| 3)동력 기본요금 6,160원*9kw*12월 | 666 | | |
| 3)동력 사용요금 100.7원*9kw*8시간*6월 | 44 | | |
| 2)보행육교 전기요금 | 28,527 | | |
| 3)조명 기본요금 6,160원*22kw*12월 | 1,627 | | |
| 3)조명 사용요금 100.7원*22kw*10시간*365일 | 8,087 | | |
| 3)승강기 기본요금 6,160원*73kw*12월 | 5,397 | | |
| 3)승강기 사용요금 100.7원*73kw*5시간*365일 | 13,416 | | |

부서: 도로과
정책: 쾌적한 도로환경 조성
단위: 밝고 안전한 도로조명시설 정비 및 유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)가로등 제어시스템 회선요금(기본료) (4,000원*217개소*12월)+(300원*136개소*12월) | 10,906 | | |
| 2)가로등 제어시스템 및 응답소 스마트폰요금 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| 2)승강기 통신요금 18,000원*8대*12월 | 1,728 | | |
| 2)보행육교,지하보도 CCTV 광케이블 회선요금 72,000원*15회선*12월 | 12,960 | | |
| 2)가로등 유지보수반 대기실 | 4,843 | | |
| 3)조명등 기본요금 6,160원*8kw*12월 | 592 | | |
| 3)조명등 사용요금 100.7원*8kw*10시간*334일 | 2,691 | | |
| 3)상하수도 요금 130,000원*1개소*12월 | 1,560 | | |
| 1)시설장비유지비 | 104,688 | | |
| 2)시설장비 무인경비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| 2)가로등 분전반 내부정비 412,000원*365면*0.1 | 15,038 | | |
| 2)가로등 제어시스템 유지관리 900,000원 | 900 | | |
| 2)고소작업차 유지관리 | 11,828 | | |
| 3)자동차세, 환경개선부담금 등 (220,000원*2대+60,000원)*2회 | 1,000 | | |
| 3)차량정비 및 수리 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 3)연료비 (1,480원+1,681원)*180ℓ *12월 | 6,828 | | |
| 2)전기 안전점검 수수료 | 38,456 | | |
| 3)가로등 ((12,300원*5,726본)+(61,100원*365면))*0.17 | 15,765 | | |
| 3)보안등 19,900원*9,502등*0.12 | 22,691 | | |
| 2)지하보도 유지관리 | 290 | | |
| 3)집수정 준설 110,000원*1개소 | 110 | | |
| 3)배전반,제어반 및 배관 보수 180,000원*1개소 | 180 | | |
| 2)보행육교 유지관리 | 36,496 | | |
| 3)승강기 유지보수 용역비 및 수리 247,000원*8대*12월 | 23,712 | | |
| 3)승강기 청소용역 120,000원*8대*12월 | 11,520 | | |
| 3)승강기 정기검사 158,000원*8대 | 1,264 | | |
| 206 재료비 | 515,975 | 553,455 | △37,480 |
| 01 재료비 | 515,975 | 553,455 | △37,480 |
| 1)가로등 유지자재비 | 120,063 | | |
| 2)고효율 메탈램프(CDM70W) 76,000원*1.0054*1,257등*0.365*25% | 8,765 | | |
| 2)고효율 메탈램프(CDM250W) 83,000원*1.0054*965등*0.365*25% | 7,349 | | |
| 2)고효율 메탈램프(CDM350W) 85,000원*1.0054*1,153등*0.365*25% | 8,992 | | |

부서: 도로과
정책: 쾌적한 도로환경 조성
단위: 밝고 안전한 도로조명시설 정비 및 유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)고효율 메탈램프용 안정기(CDM70W) 38,000원*1.0054*1,257등*0.1*25% | 1,201 | | |
| 2)고효율 메탈램프용 안정기(CDM250W) 45,000원*1.0054*965등*0.1*25% | 1,092 | | |
| 2)고효율 메탈램프용 안정기(CDM350W) 50,000원*1.0054*1,153등*0.1*25% | 1,450 | | |
| 2)LED가로등기구(100W) 500,000원*1.0054*4,234등*0.088*25% | 46,826 | | |
| 2)가로등기구 250,000원*1.0054*2,062등*0.06*25% | 7,775 | | |
| 2)가로등글로브 30,000원*1.0054*2,062등*0.1*25% | 1,555 | | |
| 2)보행등기구 250,000원*1.0054*2,690등*0.06*25% | 10,142 | | |
| 2)보행등 글로브 20,000원*1.0054*1,245등*0.1 | 2,504 | | |
| 2)가로등 기꽂이 22,900원*1.0054*5,726본*0.05*25% | 1,648 | | |
| 2)가로등주 베이스커버 60,000원*1.0054*5,726본*0.01*25% | 864 | | |
| 2)누전차단기 63,600원*1.0054*1,500본*0.1*25% | 2,398 | | |
| 2)가로등 점소등 수신기 412,300원*1.0054*365개*0.05*25% | 1,892 | | |
| 2)보수용 전선 2,400원*1.0054*5,726본*30m*0.05*40% | 8,290 | | |
| 2)기타 잡재료 5,000원*5,726본*25% | 7,158 | | |
| 2)가로등 분전반 주요부속품 35,300원*365면*0.05*25% | 162 | | |
| 1)보안등 유지자재비 | 385,819 | | |
| 2)보안등 점멸기 45,000원*1.0054*807개 | 36,512 | | |
| 2)암대 45,000원*1.0054*448개 | 20,269 | | |
| 2)LED보안등기구(50W) 250,000원*1.0054*1,000등 | 251,350 | | |
| 2)LED램프(50W) 70,000원*1.0054*530개 | 37,301 | | |
| 2)확산형등기구 37,000원*1.0054*410등 | 15,252 | | |
| 2)보안등주 500,000원*1.0054*50본 | 25,135 | | |
| 1)지하보도 유지자재비 | 3,632 | | |
| 2)파라보릭등기구 114,000원*1.0054*24등*0.1 | 276 | | |
| 2)삼파장 램프 3,520원*1.0054*116등*0.25*30% | 31 | | |
| 2)분전반 및 제어반 부속품 30,000원*2면*0.2 | 12 | | |
| 2)기타 자재비 3,313,000원 | 3,313 | | |
| 1)여의도봄꽃축제 유지자재비 | 6,461 | | |
| 2)경관조명용지중등기구, 기타정비 600,000원*1.0054*357등*0.1*30% | 6,461 | | |

부서: 도로과
정책: 쾌적한 도로환경 조성
단위: 밝고 안전한 도로조명시설 정비 및 유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 1)고소작업트럭 구매 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 영등포초교 통학로 보안등 개선공사(구 주민참여) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)영등포초교 통학로 보안등 개선공사(구 주민참여) 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 행정운영경비(도로과) | 827,356 | 796,010 | 31,346 |
| 인력운영비(도로과) | 659,898 | 623,748 | 36,150 |
| 인력운영비 | 659,898 | 623,748 | 36,150 |
| 101 인건비 | 599,260 | 568,572 | 30,688 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 599,260 | 568,572 | 30,688 |
| 1)상근인력(도로보수원, 도로굴착감리원) | 598,936 | | |
| 2)기본급(공무직) 4,562,000원*4명*12월 | 218,976 | | |
| 2)기본급(전환직) 2,705,170원*5명*12월 | 162,311 | | |
| 2)시간외 근무수당(공무직) 23,950원*1.5*30시간*4명*12월 | 51,732 | | |
| 2)시간외 근무수당(전환직) 12,950원*1.5*30시간*5명*12월 | 34,965 | | |
| 2)휴일 근무수당(공무직) 287,230원*2일*4명*12월 | 27,575 | | |
| 2)휴일 근무수당(전환직) 155,480원*2일*5명*12월 | 18,658 | | |
| 2)가족수당 60,000원*9명*12월 | 6,480 | | |
| 2)기능장려수당 20,000원*9명*12월 | 2,160 | | |
| 2)위험수당 40,000원*9명*12월 | 4,320 | | |
| 2)명절휴가비(공무직) 2,281,000원*4명*2회 | 18,248 | | |
| 2)명절휴가비(전환직) 1,332,630원*5명*2회 | 13,327 | | |
| 2)연차수당(공무직) 191,550원*4명*20일 | 15,324 | | |
| 2)연차수당(전환직) 103,550원*5명*17일 | 8,802 | | |
| 2)통상임금소급분(공무직) 16,058,000원 | 16,058 | | |
| 1)기타수당 | 324 | | |
| 2)체력단련비 18,000원*9명*2회 | 324 | | |
| 304 연금부담금등 | 60,638 | 55,176 | 5,462 |
| 01 연금부담금 | 26,953 | 25,393 | 1,560 |
| 1)연금부담금 | 26,953 | | |
| 2)국민연금보험료 598,936,000원*4.5% | 26,953 | | |
| 02 국민건강보험금 | 23,502 | 20,471 | 3,031 |
| 1)국민건강보험금 | 23,502 | | |
| 2)국민건강보험료 598,936,000원*3.495% | 20,933 | | |

부서: 도로과
정책: 행정운영경비(도로과)
단위: 인력운영비(도로과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)장기요양보험료 20,933,000원*12.27% | 2,569 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 10,183 | 9,312 | 871 |
| 1)공무직(무기계약직)근로자 고용보험료부담금등 | 10,183 | | |
| 2)고용보험료 598,936,000원*0.9% | 5,391 | | |
| 2)산재보험료 598,936,000원*0.8% | 4,792 | | |
| 기본경비(도로과) | 167,458 | 172,262 | △4,804 |
| 기본경비 | 167,458 | 172,262 | △4,804 |
| 201 일반운영비 | 76,522 | 78,578 | △2,056 |
| 01 사무관리비 | 76,522 | 78,578 | △2,056 |
| 1)기본 사무용품 16,000원*32명 | 512 | | |
| 1)소모품 구입 | 4,680 | | |
| 2)지도 구입 3,500원*20매*12월 | 840 | | |
| 2)복사용지 구입 20,000원*32명*12월*50% | 3,840 | | |
| 1)복사기용품 구매 및 수리 | 820 | | |
| 2)복사기 수리 110,000원*1대*2회 | 220 | | |
| 2)복사기 토너(일체형) 300,000원*1대*2회 | 600 | | |
| 1)프린터용품 구매 및 수리 | 5,200 | | |
| 2)컬러프린터 토너 500,000원*4색*2회 | 4,000 | | |
| 2)컬러프린터 드럼 250,000원*4색*1회 | 1,000 | | |
| 2)프린터 수리 200,000원*1대*1회 | 200 | | |
| 1)도서구입비(물가정보,시방서,품셈 등) | 980 | | |
| 2)적산 70,000원*1식 | 70 | | |
| 2)물가정보 210,000원*3식 | 630 | | |
| 2)품셈 70,000원*4식 | 280 | | |
| 1)신문 구독료 15,000원*2종*12월 | 360 | | |
| 1)인쇄비 | 790 | | |
| 2)송달용 소봉투 80원*5,000장 | 400 | | |
| 2)송달용 대봉투 130원*3,000장 | 390 | | |
| 1)급량비 | 61,440 | | |
| 2)기본업무추진 특근매식비 160,000원*32명*12월 | 61,440 | | |
| 1)정수기사용료 25,000원*1대*12월 | 300 | | |
| 1)공기청정기 임차 30,000원*4대*12월 | 1,440 | | |
| 202 여비 | 86,016 | 88,704 | △2,688 |
| 01 국내여비 | 86,016 | 88,704 | △2,688 |
| 1)기본업무수행 출장여비 280,000원*32명*12월*80% | 86,016 | | |
| 203 업무추진비 | 4,920 | 4,980 | △60 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,920 | 4,980 | △60 |
| 1)부서운영업무추진비 410,000원*12월 | 4,920 | | |

# 치 수 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 치수과

부서: 치수과
정책: 하수시설물의 안전성 확보
단위: 원활한 하수소통을 위한 하수관로 정비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 치수과 | 6,241,282 | 4,736,820 | 1,504,462 |
| 하수시설물의 안전성 확보 | 3,389,322 | 2,614,006 | 775,316 |
| 원활한 하수소통을 위한 하수관로 정비 | 1,975,477 | 1,340,652 | 634,825 |
| 관내 하수시설물 유지관리공사(단가계약) | 1,712,384 | 1,078,832 | 633,552 |
| 308 자치단체등이전 | 62,284 | 58,732 | 3,552 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 62,284 | 58,732 | 3,552 |
| 1)불량맨홀 정비 62,284,000원 | 62,284 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,650,100 | 1,020,100 | 630,000 |
| 01 시설비 | 1,650,000 | 1,020,000 | 630,000 |
| 1)관내 하수시설물 유지관리 | 1,387,000 | | |
| 2)하수관 개량(D300~D1000㎜) 854,000원*1,300m | 1,110,200 | | |
| 2)빗물받이 설치 750,000원*210개소 | 157,500 | | |
| 2)맨홀 설치 1,100,000원*80개소 | 88,000 | | |
| 2)이설비 및 기타 1식 31,300,000원 | 31,300 | | |
| 1)관내 하수시설물 유지관리(2019년 특별교부세 집행잔액) | 263,000 | | |
| 2)관내 하수시설물 유지관리 854,000원*200m | 170,800 | | |
| 2)빗물받이 설치 750,000원*90개소 | 67,500 | | |
| 2)맨홀 설치 1,100,000원*20개소 | 22,000 | | |
| 2)이설비 등 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 03 시설부대비 | 100 | 100 | 0 |
| 1)시설부대비 100,000원 | 100 | | |
| 하수시설물 유지관리 운영 | 263,093 | 261,820 | 1,273 |
| 101 인건비 | 193,558 | 191,719 | 1,839 |
| 04 기간제근로자등보수 | 193,558 | 191,719 | 1,839 |
| 1)일시사역 인부임(빗물받이 준설) | 77,424 | | |
| 2)기본급 86,128원*10명*22일*3월 | 56,845 | | |
| 2)주차수당 86,128원*10명*4일*3월 | 10,336 | | |
| 2)월차수당 86,128원*10명*1일*3월 | 2,584 | | |
| 2)4대 보험료 | 7,659 | | |
| 3)국민연금 69,765,000원*4.5% | 3,140 | | |
| 3)건강보험 69,765,000원*3.495% | 2,439 | | |
| 3)고용보험 69,765,000원*1.75% | 1,221 | | |
| 3)산재보험 69,765,000원*0.8% | 559 | | |
| 3)노인장기요양보험 2,439,000원*12.27% | 300 | | |
| 1)일시사역 인부임(하수시설물유지관리) | 116,134 | | |
| 2)기본급 86,128원*5명*22일*9월 | 85,267 | | |
| 2)주차수당 86,128원*5명*4일*9월 | 15,504 | | |
| 2)월차수당 86,128원*5명*1일*9월 | 3,876 | | |

부서: 치수과
정책: 하수시설물의 안전성 확보
단위: 원활한 하수소통을 위한 하수관로 정비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)4대 보험료 | 11,487 | | |
| 3)국민연금 104,647,000원*4.5% | 4,710 | | |
| 3)건강보험 104,647,000원*3.495% | 3,658 | | |
| 3)고용보험 104,647,000원*1.75% | 1,832 | | |
| 3)산재보험 104,647,000원*0.8% | 838 | | |
| 3)노인장기요양보험 3,658,000원*12.27% | 449 | | |
| 201 일반운영비 | 36,891 | 28,421 | 8,470 |
| 01 사무관리비 | 4,880 | 4,400 | 480 |
| 1)하수시설물 유지관리 물품 | 4,880 | | |
| 2)마대,코팅장갑,PVC 등 2,200,000원*2회 | 4,400 | | |
| 2)피복비 120,000원*2명*2벌 | 480 | | |
| 02 공공운영비 | 26,952 | 20,021 | 6,931 |
| 1)공공요금 및 제세 | 26,352 | | |
| 2)휴대전화 요금 54,890원*1대*12월 | 659 | | |
| 2)하수시설관리원대기실 도시가스 요금 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| 2)자동차세 | 730 | | |
| 3)화물(중) 50,000원*2대*1회 | 100 | | |
| 3)화물(소) 150,000원*1대*1회 | 150 | | |
| 3)승합(중형) 30,000원*1대*1회 | 30 | | |
| 3)다목적승용 360,000원*1대*1회 | 360 | | |
| 3)승용(중) 90,000원*1대*1회 | 90 | | |
| 2)자동차 환경개선부담금 | 980 | | |
| 3)화물(중) 200,000원*2대*2회 | 800 | | |
| 3)화물(소) 90,000원*1대*2회 | 180 | | |
| 2)상하수도협회비 1,590,000원 | 1,590 | | |
| 2)시설장비 유지관리 | 2,313 | | |
| 3)장비수리비(브레이카,커터기,콤펙터,천공기,발전기) 180,000원*5대*1회 | 900 | | |
| 3)발전기용 유류구입(휘발유) 1,681원*70ℓ *12월 | 1,413 | | |
| 2)차량유지비(유류비,수리,기타) | 10,000 | | |
| 3)화물(중) 1,750,000원*2대 | 3,500 | | |
| 3)화물(소) 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| 3)승합(중형) 1,750,000원*1대 | 1,750 | | |
| 3)다목적승용 1,750,000원*1대 | 1,750 | | |
| 2)악취저감장치 상하수도 요금 1,000,000원*9개월 | 9,000 | | |
| 1)건강검진비 300,000원*2명 | 600 | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 5,059 | 4,000 | 1,059 |
| 1)맞춤형복지제도시행경비 | 5,059 | | |
| 2)맞춤형복지제도 시행경비 2,100,000원*2명 | 4,200 | | |
| 2)단체보장보험 429,420원*2명 | 859 | | |

부서: 치수과
정책: 하수시설물의 안전성 확보
단위: 원활한 하수소통을 위한 하수관로 정비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| 1)시책추진업무추진비 | 5,500 | | |
| 2)하수시설물 유지관리 관계자 간담회 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 2)하수시설물 보수원 간담회 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 24,644 | 24,644 | 0 |
| 01 재료비 | 24,644 | 24,644 | 0 |
| 1)하수시설물 유지관리 재료 | 24,644 | | |
| 2)시멘트 4,920원*200대 | 984 | | |
| 2)맨홀 뚜껑 및 받침(악취차단용) 400,000원*20조 | 8,000 | | |
| 2)모래 및 자갈 26,000원*50㎥ | 1,300 | | |
| 2)포대 아스콘(흑색) 12,000원*200대 | 2,400 | | |
| 2)스틸그레이팅 30,000원*50조 | 1,500 | | |
| 2)안전휀스 22,000원*30개 | 660 | | |
| 2)초속경 시멘트 35,000원*100대 | 3,500 | | |
| 2)하수관로 조사용 CCTV 케이블교체 10,000원*150m | 1,500 | | |
| 2)빗물받이 악취저감장치 80,000원*60개 | 4,800 | | |
| 305 배상금등 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 01 배상금등 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 1)자기부담금(배상금) 500,000원*5건 | 2,500 | | |
| 침수피해 제로화를 위한 풍수해 예방 대책 | 1,413,845 | 1,273,354 | 140,491 |
| 빗물받이 및 연결관 준설 공사(단가계약) | 460,100 | 480,100 | △20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 460,100 | 410,100 | 50,000 |
| 01 시설비 | 460,000 | 410,000 | 50,000 |
| 1)빗물받이 및 연결관 준설공사 460,000,000원 | 460,000 | | |
| 03 시설부대비 | 100 | 100 | 0 |
| 1)시설부대비 100,000원 | 100 | | |
| 관내 하수관로 준설 공사(단가계약) | 790,100 | 670,100 | 120,000 |
| 401 시설비및부대비 | 790,100 | 670,100 | 120,000 |
| 01 시설비 | 790,000 | 670,000 | 120,000 |
| 1)관내 하수관로 준설공사 790,000,000원 | 790,000 | | |
| 03 시설부대비 | 100 | 100 | 0 |
| 1)시설부대비 100,000원 | 100 | | |
| 수방대책 추진 및 준설운영관리 | 123,645 | 123,154 | 491 |
| 101 인건비 | 51,616 | 51,125 | 491 |
| 04 기간제근로자등보수 | 51,616 | 51,125 | 491 |
| 1)일시사역 인부임(수방) | 51,616 | | |

부서: 치수과
정책: 하수시설물의 안전성 확보
단위: 침수피해 제로화를 위한 풍수해 예방 대책 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)기본급 86,128원*27일*4명*5월 | 46,510 | | |
| 2)4대 보험료 | 5,106 | | |
| 3)국민연금 46,510,000원*4.5% | 2,093 | | |
| 3)건강보험 46,510,000원*3.495% | 1,626 | | |
| 3)고용보험 46,510,000원*1.75% | 814 | | |
| 3)산재보험 46,510,000원*0.8% | 373 | | |
| 3)노인장기요양보험 1,626,000원*12.27% | 200 | | |
| 201 일반운영비 | 67,529 | 67,529 | 0 |
| 01 사무관리비 | 60,857 | 60,857 | 0 |
| 1)인쇄비 | 1,750 | | |
| 2)재해예방 홍보물 150원*5,000매 | 750 | | |
| 2)재해 표준행동 매뉴얼(책자) 10,000원*100부 | 1,000 | | |
| 1)제작비 | 1,500 | | |
| 2)수방대책 상황판 제작 및 정비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 1)수방용 자재구입 | 8,887 | | |
| 2)우의(구 및 동) 13,000원*80벌 | 1,040 | | |
| 2)무릎장화(구 및 동) 12,000원*80족 | 960 | | |
| 2)수방용 모래 20,000원*210㎥ | 4,200 | | |
| 2)모래주머니(마대-소형) 200원*10,000매 | 2,000 | | |
| 2)P.P포대(마대-소형) 360원*200매 | 72 | | |
| 2)천막지 117,000원*3롤 | 351 | | |
| 2)묶음줄 3,200원*5롤 | 16 | | |
| 2)비닐 44,000원*5롤 | 220 | | |
| 2)낫 2,800원*10개 | 28 | | |
| 1)수방대책 매식비 | 48,720 | | |
| 2)구청근무 | 32,160 | | |
| 3)상황실근무 지원 60,000원*2명*200일 | 24,000 | | |
| 3)단계근무 | 8,160 | | |
| 4)1단계 8,000원*30명*2식*5일 | 2,400 | | |
| 4)2단계 8,000원*90명*2식*3일 | 4,320 | | |
| 4)3단계 8,000원*90명*2식*1일 | 1,440 | | |
| 2)동주민센터근무 | 8,640 | | |
| 3)단계근무 | 8,640 | | |
| 4)1단계 8,000원*60명*2식*5일 | 4,800 | | |
| 4)2단계 8,000원*120명*2식*2일 | 3,840 | | |
| 2)빗물펌프장 특근매식비 | 7,920 | | |
| 3)평시근무 8,000원*4명*2식*60일 | 3,840 | | |
| 3)단계근무 8,000원*17명*2식*15일 | 4,080 | | |
| 02 공공운영비 | 6,672 | 6,672 | 0 |
| 1)재해대책 본부 운영 | 6,672 | | |

부서: 치수과
정책: 하수시설물의 안전성 확보
단위: 침수피해 제로화를 위한 풍수해 예방 대책 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)자동 음성 동시통보 시스템 사용료 15,000원*20회선*6월 | 1,800 | | |
| 2)재해신고 전화료(연중 사용전화) 30,000원*2회선*12월 | 720 | | |
| 2)저류조 운영(전기료,CCTV,인터넷 송출료) 250,000원*1대*12월 | 3,000 | | |
| 2)하수관로 수위감시시스템 통신요금 10,000원*8개소*12월 | 960 | | |
| 2)하수관로 수위감시시스템 전기요금 2,000원*8개소*12월 | 192 | | |
| 203 업무추진비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 1)수방대책 추진 및 준설운영관리 업무추진비 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 풍수해대책 민간위탁 용역 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 201 일반운영비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 사무관리비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 1)풍수해대책 민간위탁 용역 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 하천 및 수방시설의 효율적 관리 | 2,442,264 | 1,728,350 | 713,914 |
| 하천 및 유수지의 구민 친화적 관리 | 1,403,727 | 743,874 | 659,853 |
| 하천 및 유수지내 시설물 보수 공사(단가계약) | 878,500 | 199,100 | 679,400 |
| 401 시설비및부대비 | 878,500 | 199,100 | 679,400 |
| 01 시설비 | 878,400 | 199,000 | 679,400 |
| 1)하천 및 유수지내 시설물 정비공사 800,000,000원*1식 | 800,000 | | |
| 1)도림천 진출입차단시설 점검 및 정비 200,000원*14개소*3회 | 8,400 | | |
| 1)도림천 고보조명 설치공사(구 주민참여) 70,000,000원*1식 | 70,000 | | |
| 03 시설부대비 | 100 | 100 | 0 |
| 1)하천 및 유수지 시설물정비 시설부대비 100,000원 | 100 | | |
| 안전하고 쾌적한 하천 및 유수지 유지관리 | 525,227 | 394,774 | 130,453 |
| 101 인건비 | 288,681 | 194,272 | 94,409 |
| 04 기간제근로자등보수 | 288,681 | 194,272 | 94,409 |
| 1)일시사역 인부임(유수지 관리) | 103,230 | | |
| 2)기본급 86,128원*4명*27일*10월 | 93,019 | | |
| 2)4대 보험료 | 10,211 | | |
| 3)국민연금 93,019,000원*4.5% | 4,186 | | |
| 3)건강보험 93,019,000원*3.495% | 3,252 | | |
| 3)고용보험 93,019,000원*1.75% | 1,628 | | |
| 3)산재보험 93,019,000원*0.8% | 745 | | |

부서: 치수과
정책: 하천 및 수방시설의 효율적 관리
단위: 하천 및 유수지의 구민 친화적 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)노인장기요양보험 3,252,000원*12.27% | 400 | | |
| 1)일시사역 인부임(하천 관리) | 185,451 | | |
| 2)기본급 86,128원*6명*27일*12월 | 167,433 | | |
| 2)4대 보험료 | 18,018 | | |
| 3)국민연금 167,433,000원*4.5% | 7,535 | | |
| 3)건강보험 167,433,000원*3.495% | 5,852 | | |
| 3)고용보험 167,433,000원*1.75% | 2,931 | | |
| 3)산재보험 167,433,000원*0.8% | 1,340 | | |
| 3)노인장기요양보험 2,931,000원*12.27% | 360 | | |
| 201 일반운영비 | 230,046 | 194,002 | 36,044 |
| 01 사무관리비 | 35,280 | 26,040 | 9,240 |
| 1)유수지 및 하천 관리 소모품(휴지,시설용품) 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 1)뻘제거 및 제설장비 임대 58,000원*8시간*20일 | 9,280 | | |
| 1)하천시설(제방,수문 등) 안전점검진단 100,000원*5명*2일*3회 | 3,000 | | |
| 1)하천 정비용 카트 구입 등 17,000,000원 | 17,000 | | |
| 02 공공운영비 | 194,766 | 167,962 | 26,804 |
| 1)도림천 유지용수 공급비 92원*13,000톤*365일*30/100 | 130,962 | | |
| 1)재난예경보시스템 운영(통신료) 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 1)재난예경보시스템 유지보수 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)도림천 유지용수 공급시설 유지관리 분담금 26,000,000원 | 26,000 | | |
| 1)도림천 진출입차단시설 운영(통신료 등) 78,000원*14개소*12개월 | 13,104 | | |
| 1)안양천 자전거도로 가로등 운영(전기료 등) 65,000원*5개소*12개월 | 3,900 | | |
| 1)양평1 복개주차장 하부 조명등 운영(전기료 등) 400,000원*12개월 | 4,800 | | |
| 203 업무추진비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 1)하천 및 유수지관리 업무추진 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 305 배상금등 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)자기 부담금(배상금) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 선제적 대응을 위한 수방시설 성능개선 | 1,038,537 | 984,476 | 54,061 |
| 수방용 양수기 점검정비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 시설비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 1)수방용 양수기 점검정비 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |

부서: 치수과
정책: 하천 및 수방시설의 효율적 관리
단위: 선제적 대응을 위한 수방시설 성능개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 빗물펌프장 및 관사 노후시설 정비 | 195,000 | 145,000 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 195,000 | 145,000 | 50,000 |
| 01 시설비 | 195,000 | 145,000 | 50,000 |
| 1)빗물펌프장 및 노후 설비 개량 195,000,000원*1식 | 195,000 | | |
| 수방대비 원격제어 점검 정비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 시설비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 1)수방대비 원격제어시스템 점검 정비 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 빗물펌프장 설비 운영관리 | 808,537 | 804,476 | 4,061 |
| 201 일반운영비 | 805,237 | 799,647 | 5,590 |
| 01 사무관리비 | 74,697 | 69,174 | 5,523 |
| 1)소모품비(펌프장) 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 1)수문(펌프장)스티커 제작 4,000원*57개소 | 228 | | |
| 1)엔진양수기 임차료 1,000,000원*2일 | 2,000 | | |
| 1)게시판 제작구입 100,000원*16개 | 1,600 | | |
| 1)수수료 | 60,074 | | |
| 2)전기설비 요청검사 기본료 200,000원*8개소 | 1,600 | | |
| 2)전기설비 요청검사 수수료 1,180원*34,250kw | 40,415 | | |
| 2)전기안전관리 대행수수료(대림2펌프장) 500,000원*1개소*6월 | 3,000 | | |
| 2)크레인, 컨베이어 정기검사 수수료 93,000원*14대 | 1,302 | | |
| 2)제작사 기전설비 점검 수수료 190,000원*8개소*3회 | 4,560 | | |
| 2)제작사 원격제어설비 점검 수수료 80,000원*8개소*3회 | 1,920 | | |
| 2)전기 안전관리 담당자 교육비 105,000원*7명 | 735 | | |
| 2)소방안전관리자 교육비 48,000원*4명 | 192 | | |
| 2)전기설비 정기검사 기본료 700,000원*3개소 | 2,100 | | |
| 2)전기설비 정기검사 수수료 100원*27,500kw | 2,750 | | |
| 2)소방시설 점검 수수료 500,000원*3개소 | 1,500 | | |
| 1)펌프장 폐기물 처리비 100,000원*8개소*1회 | 800 | | |
| 1)피복비 | 1,995 | | |
| 2)우의 15,000원*19명 | 285 | | |
| 2)가슴장화 40,000원*19명 | 760 | | |
| 2)작업복 50,000원*19명 | 950 | | |
| 1)소모품비(독거노인 등 어려운 가정 대민활동) 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |

부서: 치수과
정책: 하천 및 수방시설의 효율적 관리
단위: 선제적 대응을 위한 수방시설 성능개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 730,540 | 730,473 | 67 |
| 1)펌프장 공공요금 | 576,719 | | |
| 2)펌프장 전화료 10,000원*7대*12월 | 840 | | |
| 2)펌프장 수방 전용회선료 69,300원*24회선*12월 | 19,959 | | |
| 2)전기료(고압기본요금) 7,220원*13,000kw*5월 | 469,300 | | |
| 2)전기료(고압사용요금) 85원*20,000kw*5월 | 8,500 | | |
| 2)전기료(380V 이하 기본요금) 5,500원*900kw*12월 | 59,400 | | |
| 2)전기료(저압사용요금) 78원*20,000kw*12월 | 18,720 | | |
| 1)상,하수도료 98,000원*12개소*12월*50% | 7,056 | | |
| 1)연료비 | 3,607 | | |
| 2)펌프장 난방연료비(등유) 1,127원*8시간*8개소*50일 | 3,607 | | |
| 1)시설장비 유지비 | 66,958 | | |
| 2)수방용 유류 | 5,218 | | |
| 3)모터펌프용 구리스 5,000원*20kg*56대*0.5 | 2,800 | | |
| 3)양수기 휘발유 1,681원*2ℓ *19대*4시간*10일*0.5 | 1,278 | | |
| 3)수문권양기 기어유 4,000원*10ℓ *57문*0.5 | 1,140 | | |
| 2)펌프장 기전설비 유지보수 | 61,740 | | |
| 3)모터펌프 130,000,000원*56대*0.5% | 36,400 | | |
| 3)수중 모터펌프 8,000,000원*38대*1.5% | 4,560 | | |
| 3)변압기 10,000,000원*18대*1.5% | 2,700 | | |
| 3)수배전반 6,000,000원*124면*2% | 14,880 | | |
| 3)중앙감시반 20,000,000원*8명*2% | 3,200 | | |
| 1)원격제어 시스템 유지보수 110,000,000원*16개소*1.5% | 26,400 | | |
| 1)수문시설 유지보수 20,000,000원*57문*2% | 22,800 | | |
| 1)펌프장 건물 및 관사 유지보수 3,375,000원*8개소 | 27,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 1)수방시설 관리자 간담회 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 405 자산취득비 | 800 | 2,329 | △1,529 |
| 01 자산및물품취득비 | 800 | 2,329 | △1,529 |
| 1)양수기 구입 400,000원*2대 | 800 | | |
| 행정운영경비(치수과) | 409,696 | 394,464 | 15,232 |
| 인력운영비(치수과) | 212,567 | 197,485 | 15,082 |
| 인력운영비 | 212,567 | 197,485 | 15,082 |

부서: 치수과
정책: 행정운영경비(치수과)
단위: 인력운영비(치수과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 192,214 | 179,152 | 13,062 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 192,214 | 179,152 | 13,062 |
| 1)무기계약근로자보수 | 192,214 | | |
| 2)기본급 4,840,000원*2명*12월 | 116,160 | | |
| 2)시간외 근무수당 25,000원*1.5*16시간*2명*12월 | 14,400 | | |
| 2)야간 근무수당 25,000원*2.0*10시간*2명*12월 | 12,000 | | |
| 2)휴일 근무수당 25,000원*2.5*8시간*2일*2명*12월 | 24,000 | | |
| 2)연차수당 194,000원*2명*20일 | 7,760 | | |
| 2)통상임금 소급분 6,702,000원 | 6,702 | | |
| 2)위험수당 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| 2)명절휴가비 4,840,000원*2인*100% | 9,680 | | |
| 2)체력단련비 18,000원*2명*2회 | 72 | | |
| 2)가족수당 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| 304 연금부담금등 | 20,353 | 18,333 | 2,020 |
| 01 연금부담금 | 8,345 | 7,803 | 542 |
| 1)연금부담금 | 8,345 | | |
| 2)국민연금 185,440,000원*4.5% | 8,345 | | |
| 02 국민건강보험금 | 7,278 | 6,281 | 997 |
| 1)건강보험 185,440,000원*3.495% | 6,482 | | |
| 1)장기요양보험 6,482,000원*12.27% | 796 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 4,730 | 4,249 | 481 |
| 1)고용보험 185,440,000원*1.75% | 3,246 | | |
| 1)산재보험 185,440,000원*0.8% | 1,484 | | |
| 기본경비(치수과) | 197,129 | 196,979 | 150 |
| 기본경비 | 197,129 | 196,979 | 150 |
| 201 일반운영비 | 86,957 | 86,807 | 150 |
| 01 사무관리비 | 86,957 | 86,807 | 150 |
| 1)기본업무 수행 특근매식비 160,000원*39명*12월 | 74,880 | | |
| 1)부서운영 기본경비 | 5,304 | | |
| 2)기본 사무용품비 16,000원*39명 | 624 | | |
| 2)기본 사무용 종이류 20,000원*39명*12월*50% | 4,680 | | |
| 1)신문구독료 15,000원*2종*12월 | 360 | | |
| 1)팩스용품 구매 및 수리 | 360 | | |
| 2)팩스 토너 130,000원*1대*2회 | 260 | | |
| 2)팩스 수리비 100,000원*1대*1회 | 100 | | |
| 1)복사기용품 구매 및 수리 | 1,000 | | |
| 2)복사기 수리비 200,000원*1대*2회 | 400 | | |

부서: 치수과
정책: 행정운영경비(치수과)
단위: 기본경비(치수과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)복사기 토너(일체형) 300,000원*1대*2회 | 600 | | |
| 1)프린터 용품구매 및 수리 | 2,500 | | |
| 2)프린터수리비 등 250,000원*2회 | 500 | | |
| 2)컬러프린터 토너 200,000원*1대*5색*2회 | 2,000 | | |
| 1)도서구입 | 410 | | |
| 2)물가정보 270,000원*1식 | 270 | | |
| 2)품셈 등 70,000원*2식 | 140 | | |
| 1)장비 수리 등 | 1,993 | | |
| 2)냉난방 유지관리 100,000원*4대 | 400 | | |
| 2)냉온수기 관리비 25,000원*12월 | 300 | | |
| 2)공기청정기 임차 35,900원*3개*12월 | 1,293 | | |
| 1)종량제봉투 2,500원*5장*12월 | 150 | | |
| 202 여비 | 104,832 | 104,832 | 0 |
| 01 국내여비 | 104,832 | 104,832 | 0 |
| 1)기본업무 수행 출장여비 280,000원*39명*12월*80% | 104,832 | | |
| 203 업무추진비 | 5,340 | 5,340 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,340 | 5,340 | 0 |
| 1)부서운영 업무추진비 445,000원*12월 | 5,340 | | |

# 교 통 행 정 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 교통행정과

부서: 교통행정과
정책: 고객중심의 쾌적한 교통환경조성
단위: 교통인프라 운영 및 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교통행정과 | 3,836,051 | 3,929,850 | △93,799 |
| 고객중심의 쾌적한 교통환경조성 | 3,519,285 | 3,613,480 | △94,195 |
| 교통인프라 운영 및 조성 | 3,285,480 | 3,361,480 | △76,000 |
| 자전거 이용 활성화 | 277,000 | 197,000 | 80,000 |
| 201 일반운영비 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 1)자전거 이용 활성화 안내물 제작 400원*2,500매 | 1,000 | | |
| 1)방치자전거 수거 처리용역 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 1)IDC서버임대료,웹방화벽,IPS보안관제서비스 등 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 1)자전거 주차타워 시설장비 유지 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 1)전기료 및 인터넷 사용료 등 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)자전거이용 활성화 업무 추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)방치자전거 수거 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)자전거 수리소 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 1)영등포역 자전거주차장 유지보수 용역 1,000,000원*12회 | 12,000 | | |
| 1)수시 보수비용 분담금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 218,000 | 138,000 | 80,000 |
| 01 시설비 | 218,000 | 138,000 | 80,000 |
| 1)자전거도로 시설물 정비 90,000,000원 | 90,000 | | |
| 1)구청타워 유지보수 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| 1)자전거보관대 설치 및 유지관리 110,000,000원 | 110,000 | | |
| 어린이 교통안전체험장 운영 | 19,600 | 17,850 | 1,750 |
| 201 일반운영비 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 1)소모품(헬맷,보호대 등 안전장비) 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 1)홍보물(교안,홍보물 등)제작 2,000원*600부 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |

부서: 교통행정과
정책: 고객중심의 쾌적한 교통환경조성
단위: 교통인프라 운영 및 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)재해복구 등 시설유지비 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)어린이 교통안전 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 9,900 | 9,900 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 9,900 | 9,900 | 0 |
| 1)어린이 교통안전체험장 운영 용역 9,900,000원 | 9,900 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 1)어린이용 자전거 구매 150,000원*20대 | 3,000 | | |
| 교통편의 시설물 유지보수 | 538,000 | 389,000 | 149,000 |
| 401 시설비및부대비 | 538,000 | 389,000 | 149,000 |
| 01 시설비 | 538,000 | 389,000 | 149,000 |
| 1)버스승차대 유지보수 354,000,000원 | 354,000 | | |
| 1)보행자안내표지판 시설물 유지보수 1,000,000원*7개 | 7,000 | | |
| 1)도로안내표지판 설치 및 유지보수 123,000,000원 | 123,000 | | |
| 1)교통시설물 유지보수 54,000,000원 | 54,000 | | |
| 교통안전시설물 설치 | 2,450,880 | 2,757,630 | △306,750 |
| 201 일반운영비 | 38,880 | 19,000 | 19,880 |
| 01 사무관리비 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| 1)교통개선사업 관련 홍보물 제작 등 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)학교 주변 등 어린이보호구역 개선 홍보 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)봄꽃축제 교통통제 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 19,880 | 0 | 19,880 |
| 1)무인단속카메라 운영비 19,880,000원 | 19,880 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)교통안전시설물 설치 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 305 배상금등 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)자기부담금(배상금) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,408,000 | 2,519,290 | △111,290 |
| 01 시설비 | 2,408,000 | 2,519,290 | △111,290 |
| 1)학교주변 어린이 보행안전 강화사업 1,020,000,000원 | 1,020,000 | | |
| 1)보행환경개선사업 추진 553,000,000원 | 553,000 | | |

부서: 교통행정과
정책: 고객중심의 쾌적한 교통환경조성
단위: 교통인프라 운영 및 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)보행약자 사고예방을 위한 환경개선사업(2020년 특별조정교부금 집행잔액) 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 1)무인단속카메라 설치 35,000,000원*3개 | 105,000 | | |
| 1)봄꽃축제 교통통제 표지판 설치 14,000,000원 | 14,000 | | |
| 1)교통안전시설(노면표지)도색및제거공사 500,000원*300개소 | 150,000 | | |
| 1)교통안전시설(안전표지)설치및개선공사 300,000원*220개소 | 66,000 | | |
| 대중교통 이용 활성화 | 179,671 | 193,830 | △14,159 |
| 교통유발부담금 및 기업체 교통수요관리 | 179,671 | 193,830 | △14,159 |
| 101 인건비 | 100,651 | 99,536 | 1,115 |
| 04 기간제근로자등보수 | 100,651 | 99,536 | 1,115 |
| 1)전산보조원 | 69,765 | | |
| 2)기본급 86,128원*3명*22일*10월 | 56,845 | | |
| 2)주차수당 86,128원*3명*40주 | 10,336 | | |
| 2)월차수당 86,128원*3명*10월 | 2,584 | | |
| 1)시설물조사원 | 20,931 | | |
| 2)기본급 86,128원*9명*22일*1월 | 17,054 | | |
| 2)주차수당 86,128원*9명*4주 | 3,101 | | |
| 2)월차수당 86,128원*9명*1월 | 776 | | |
| 1)4대보험료 | 9,955 | | |
| 2)국민연금보험료 90,696,000원*4.5% | 4,082 | | |
| 2)건강보험료 90,696,000원*3.495% | 3,170 | | |
| 2)노인장기요양보험료 3,170,000원*12.27% | 389 | | |
| 2)고용보험료 90,696,000원*1.75% | 1,588 | | |
| 2)산재보험료 90,696,000원*0.8% | 726 | | |
| 201 일반운영비 | 68,020 | 59,294 | 8,726 |
| 01 사무관리비 | 30,500 | 24,000 | 6,500 |
| 1)부과징수 관련 홍보물 제작 등 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 1)교통유발부담금 과다시설 교통량조사 등 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 1)교통유발부담금 고지서 인쇄 3,200,000원 | 3,200 | | |
| 1)승용차마일리지제 참여 신청서 및 홍보물 제작 800,000원 | 800 | | |
| 1)데이터 기반 기업체수요관리 이행 점검 조사 등 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)대중교통시설(마을버스,택시)코로나19 방역물품 및 홍보물 제작 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 1)대중교통시설(마을버스,택시)운수종사자 인식개선 교육 | 1,500 | | |
| 2)교육책자 인쇄 2,000원*300부 | 600 | | |
| 2)강사료 450,000원*2회 | 900 | | |
| 1)자전거 봉인 RFID 태그 구입 500원*1,000개 | 500 | | |

부서: 교통행정과
정책: 고객중심의 쾌적한 교통환경조성
단위: 대중교통 이용 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 37,520 | 35,294 | 2,226 |
| 1)교통유발부담금 관련 우편 발송 | 20,720 | | |
| 2)등기우편 2,530원*7,000건 | 17,710 | | |
| 2)일반우편 430원*7,000건 | 3,010 | | |
| 1)서버 및 보안 관리 | 16,800 | | |
| 2)G클라우드 임대 및 보안 관리 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 2)APP 유지관리 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| 203 업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 1)교통유발부담금 관련 업무추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 1)승용차마일리제 업무 추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 11,000 | △6,000 |
| 01 시설비 | 5,000 | 11,000 | △6,000 |
| 1)나눔카 전용 주차면 표시 및 안내판 설치 1,000,000원*5개소 | 5,000 | | |
| 자동차의 신속한 등록 및 안전관리 서비스 | 38,034 | 42,070 | △4,036 |
| 자동차의 신속한 등록 및 안전관리 서비스 | 33,734 | 33,270 | 464 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| 1)자동차등록증 등 민원서식 인쇄 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 1)자동차 과태료 홍보물 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 1)자동차 등록 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)책임보험 · 정기검사과태료 징수 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)세무담당공무원 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 301 일반보전금 | 19,534 | 18,070 | 1,464 |
| 08 사회복무요원보상금 | 19,534 | 18,070 | 1,464 |
| 1)봉급 610,200원*2명*12월 | 14,645 | | |
| 1)중식비 147,000원*2명*12월 | 3,528 | | |
| 1)교통비 56,700원*2명*12월 | 1,361 | | |
| 건설기계의 신속한 등록 및 안전관리 서비스 | 4,300 | 8,800 | △4,500 |
| 201 일반운영비 | 2,300 | 2,000 | 300 |
| 01 사무관리비 | 2,300 | 2,000 | 300 |
| 1)건설기계등록 등 민원서식 인쇄 2,000,000원 | 2,000 | | |

부서: 교통행정과
정책: 고객중심의 쾌적한 교통환경조성
단위: 자동차의 신속한 등록 및 안전관리 서비스 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)조종사면허증 발급 리본 및 카드구입 300,000원 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)건설기계등록 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)건설기계 불법주기 및 검사 과태료 징수 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 자동차 법규 위반자 처리 | 16,100 | 16,100 | 0 |
| 자동차 관련법규 위반자 처리 | 16,100 | 16,100 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| 1)방치자동차 이동명령 스티커(부착용) 200원*1,000매 | 200 | | |
| 1)소재수사 방문확인 스티커(부착용) 200원*1,000매 | 200 | | |
| 1)수사기록표(검찰청 통보용) 200원*2,000매 | 400 | | |
| 1)수사자료표(경찰서 통보용) 200원*1,500매 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)차량 및 휴대전화 유지관리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)경찰서,검찰청 담당자 수사공조 250,000원*2회*4월 | 2,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 1)특별사법경찰 활동비 200,000원*5명*12월 | 12,000 | | |
| 행정운영경비(교통행정과) | 316,766 | 316,370 | 396 |
| 기본경비(교통행정과) | 316,766 | 316,370 | 396 |
| 기본경비 | 316,766 | 316,370 | 396 |
| 201 일반운영비 | 217,586 | 209,886 | 7,700 |
| 01 사무관리비 | 100,783 | 96,671 | 4,112 |
| 1)일반수용비 | 100,783 | | |
| 2)기본 사무용품비 16,000원*35명 | 560 | | |
| 2)신문 구독료 15,000원*2종*12월 | 360 | | |
| 2)팩스 토너 100,000원*7대*3회 | 2,100 | | |
| 2)팩스 수리비 100,000원*7대*1회 | 700 | | |
| 2)복사용지 구입 20,000원*35명*12월*50% | 4,200 | | |
| 2)컬러프린터 소모품 구입 및 수리 | 6,500 | | |
| 3)토너 250,000원*4색*5회 | 5,000 | | |
| 3)드럼 300,000원*3회 | 900 | | |
| 3)수리비 200,000원*3회 | 600 | | |

부서: 교통행정과
정책: 행정운영경비(교통행정과)
단위: 기본경비(교통행정과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)프린터 소모품 구입 및 수리 | 2,750 | | |
| 3)드럼 250,000원*10대*1회*50% | 1,250 | | |
| 3)수리비 100,000원*15대*1회 | 1,500 | | |
| 2)복사기 소모품 구입 및 수리 | 6,800 | | |
| 3)토너 120,000원*5대*8개 | 4,800 | | |
| 3)드럼 200,000원*5개 | 1,000 | | |
| 3)수리비 100,000원*5대*2회 | 1,000 | | |
| 2)자동인증기 리본 16,500원*5대*9개 | 743 | | |
| 2)자동인증기 감열지(영수증) 110,000원*4상자 | 440 | | |
| 2)자동인증기 수리 100,000원*4대 | 400 | | |
| 2)순번대기기 110,000원*4상자 | 440 | | |
| 2)사무실 환경개선 | 2,400 | | |
| 3)민원실바닥왁스,세척등 유지관리 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 3)민원대기실화분구입 200,000원*2회 | 400 | | |
| 2)도서구입비 | 800 | | |
| 3)여객,화물자동차 운수사업 법령집 40,000원*4종*5권 | 800 | | |
| 2)인쇄비 | 1,350 | | |
| 3)송달용 소봉투 30원*20,000장 | 600 | | |
| 3)송달용 대봉투 150원*5,000장 | 750 | | |
| 2)냉온수기 임차료 25,000원*4대*12월 | 1,200 | | |
| 2)공기청정기 임차 30,000원*4대*12월 | 1,440 | | |
| 2)냉난방기 유지관리 100,000원*2대*2회 | 400 | | |
| 2)기본업무 수행 특근매식비 160,000원*35명*12월 | 67,200 | | |
| 02 공공운영비 | 116,803 | 113,215 | 3,588 |
| 1)교통행정 업무배상공제 보험료 | 2,800 | | |
| 2)한국지방재정공제회 보험료 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 2)서울보증보험 보험료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)우편물 발송대 | 112,080 | | |
| 2)일반우편물 발송 430원*2,800건*12월 | 14,448 | | |
| 2)등기우편물 발송 2,530원*3,000건*12월 | 91,080 | | |
| 2)등기우편 반송 2,100원*2,600건*12월*10% | 6,552 | | |
| 1)공공요금 및 제세 | 291 | | |
| 2)자동차세(승합차) 25,700원*1대 | 26 | | |
| 2)자동차세(전기승용자동차) 95,000원*1대 | 95 | | |
| 2)환경개선부담금 85,000원*1대*2회 | 170 | | |
| 1)차량선박비 | 1,332 | | |
| 2)행정차량 유류비 1,480원*25ℓ *3회*12월 | 1,332 | | |
| 1)종량제 봉투 구입비 2,500원*10장*12월 | 300 | | |
| 202 여비 | 94,080 | 88,704 | 5,376 |

부서: 교통행정과
정책: 행정운영경비(교통행정과)
단위: 기본경비(교통행정과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 94,080 | 88,704 | 5,376 |
| 1)기본업무 수행 출장여비 280,000원*35명*12월*80% | 94,080 | | |
| 203 업무추진비 | 5,100 | 4,980 | 120 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,100 | 4,980 | 120 |
| 1)부서운영업무추진비 425,000원*12월 | 5,100 | | |

# 주 차 문 화 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 주차문화과

부서: 주차문화과
정책: 선진 주차문화 정착
단위: 교통소통의 원활화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주차문화과 | 37,516 | 36,828 | 688 |
| 선진 주차문화 정착 | 13,796 | 13,108 | 688 |
| 교통소통의 원활화 | 13,796 | 13,108 | 688 |
| 법규위반 차량 관리 | 10,474 | 9,786 | 688 |
| 201 일반운영비 | 7,494 | 6,806 | 688 |
| 01 사무관리비 | 1,680 | 1,232 | 448 |
| 1)위법행위 적발보고서 제작 및 단속용 소모품 구입 | 880 | | |
| 2)차량단속 현수막 제작 80,000원*6개 | 480 | | |
| 2)단속용 소모품(방한용품 등) 80,000원*5명 | 400 | | |
| 1)자동차관리사업 모범사업자 표지판 제작 200,000원*4개소 | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 5,814 | 5,574 | 240 |
| 1)시설장비유지비 | 600 | | |
| 2)차량수리 300,000원*1대*2회 | 600 | | |
| 1)공공요금 및 제세 | 5,214 | | |
| 2)과태료고지서 등 우편요금(일반) 430원*300건*12월 | 1,548 | | |
| 2)과태료고지서 등 우편요금(등기) 2,530원*100건*12월 | 3,036 | | |
| 2)우편요금 반송료 2,100원*25건*12월 | 630 | | |
| 202 여비 | 480 | 480 | 0 |
| 01 국내여비 | 480 | 480 | 0 |
| 1)법규위반차량 심야단속 출장여비 10,000원*2명*24일 | 480 | | |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 1)법규위반 단속 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 1)교통불편심의위원회 간담회 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 자동차 무상점검 행사 | 3,322 | 3,322 | 0 |
| 307 민간이전 | 3,322 | 3,322 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 3,322 | 3,322 | 0 |
| 1)추석맞이 자동차 무상점검 소모품 지원 3,322,000원 | 3,322 | | |
| 행정운영경비(주차문화과) | 23,720 | 23,720 | 0 |
| 기본경비(주차문화과) | 23,720 | 23,720 | 0 |
| 기본경비 | 23,720 | 23,720 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,280 | 10,280 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,280 | 10,280 | 0 |
| 1)일반수용비 | 680 | | |

부서: 주차문화과
정책: 행정운영경비(주차문화과)
단위: 기본경비(주차문화과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)기본사무용품 16,000원*5명 | 80 | | |
| 2)복사용지 20,000원*5명*12월*50% | 600 | | |
| 1)기본 업무수행 특근매식비 160,000원*5명*12월 | 9,600 | | |
| 202 여비 | 13,440 | 13,440 | 0 |
| 01 국내여비 | 13,440 | 13,440 | 0 |
| 1)기본 업무수행 출장여비 280,000원*5명*12월*80% | 13,440 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 주차장특별회계 주차문화과

부서: 주차문화과
정책: 선진 주차문화 정착
단위: 주차시설 확충 및 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주차문화과 | 30,383,395 | 29,104,019 | 1,279,376 |
| | 균 800,000 | | |
| | 시 135,000 | | |
| | 구 29,448,395 | | |
| 선진 주차문화 정착 | 16,235,445 | 15,760,225 | 475,220 |
| | 균 800,000 | | |
| | 시 135,000 | | |
| | 구 15,300,445 | | |
| 주차시설 확충 및 관리(주차장특별회계) | 13,809,644 | 13,331,369 | 478,275 |
| | 균 800,000 | | |
| | 시 135,000 | | |
| | 구 12,874,644 | | |
| 공영주차장 건설 | 1,255,553 | 1,035,178 | 220,375 |
| | 균 800,000 | | |
| | 구 455,553 | | |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)주차장 건설 홍보 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)주차장건설 관련 간담회 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,243,553 | 943,178 | 300,375 |
| | 균 800,000 | | |
| | 구 443,553 | | |
| 01 시설비 | 1,242,000 | 942,000 | 300,000 |
| 1)주차장 토지매입 및 주차장 건설 | 1,242,000 | | |
| 2)공영주차장 부지매입 및 건설 800,000,000원 | 800,000 | | |
| | 균 800,000 | | |
| 2)주차장 건설 타당성 검토용역 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| 2)자투리땅 주차장 건설 2,400,000원*100면*50% | 120,000 | | |
| 2)소규모 주차장 공간개선 사업 600,000,000원*50% | 300,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,553 | 1,178 | 375 |
| 1)주택가 주차장건설 시설부대비 1,242,000,000원*0.25%*50% | 1,553 | | |
| 공영주차장 운영 | 10,992,745 | 11,189,592 | △196,847 |
| 307 민간이전 | 375,468 | 327,400 | 48,068 |
| 05 민간위탁금 | 375,468 | 327,400 | 48,068 |
| 1)주차장 대부료 341,700,000원 | 341,700 | | |
| 1)견인차량보관소 대부료 | 33,768 | | |

부서: 주차문화과
정책: 선진 주차문화 정착
단위: 주차시설 확충 및 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)견인차량보관소 대부료(차량분) 20,858,000원 | 20,858 | | |
| 2)견인차량보관소 대부료(개인형 이동장치) 12,910,000원 | 12,910 | | |
| 309 전출금 | 10,617,277 | 10,862,192 | △244,915 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 10,617,277 | 10,862,192 | △244,915 |
| 1)시설관리공단 대행비 | 10,617,277 | | |
| 2)공영주차장 운영 대행 10,214,757,000원 | 10,214,757 | | |
| 2)견인차량보관소 운영 대행 402,520,000원 | 402,520 | | |
| 주차장 시설물 개선 | 1,010,080 | 691,200 | 318,880 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 1)주차공유 현수막 및 안내판 제작 등 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,004,080 | 691,200 | 312,880 |
| 01 시설비 | 1,004,080 | 691,200 | 312,880 |
| 1)노상주차장 시설물 정비 | 243,580 | | |
| 2)주차구획 지정번호 도색 8,800원*1,000개 | 8,800 | | |
| 2)주차구획 문자기호 도색 35,000원*500개 | 17,500 | | |
| 2)거주자 주차장 표지판 설치 20,000원*1,000개 | 20,000 | | |
| 2)주차 구획선 도색 1,280원*36,000m | 46,080 | | |
| 2)주차 구획선 삭제 16,800원*9,000m | 151,200 | | |
| 1)거주자우선주차면 IOT 설치 350,000원*100면 | 35,000 | | |
| 1)노상주차장 비대면 관제,정산시스템 설치 10,000,000원*30개소 | 300,000 | | |
| 1)노외주차장 안심 비상벨 설치 13,750,000원*4개소 | 55,000 | | |
| 1)노외주차장 노후 승강기 교체 49,000,000원*1.5*3개소 | 220,500 | | |
| 1)양평유수지 주차시설물 교체 150,000,000원*1개소 | 150,000 | | |
| 주차장 수급실태 조사 | 135,500 | 0 | 135,500 |
| 203 업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| 1)주차장 수급실태 조사용역 간담회 등 500,000원 | 500 | | |
| 207 연구개발비 | 135,000 | 0 | 135,000 |
| 01 연구용역비 | 135,000 | 0 | 135,000 |
| 1)주차장 수급실태 조사용역 135,000,000원*1식 | 135,000 | | |
| 담장허물기 | 272,472 | 272,472 | 0 |
| | 시 135,000 | | |

부서: 주차문화과
정책: 선진 주차문화 정착
단위: 주차시설 확충 및 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 137,472 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)담장허물기 관련 간담회 등 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 270,972 | 270,972 | 0 |
| | 시 135,000 | | |
| | 구 135,972 | | |
| 01 시설비 | 270,000 | 270,000 | 0 |
| 1)담장허물기 9,000,000원*30가구 | 270,000 | | |
| | 시 135,000 | | |
| | 구 135,000 | | |
| 03 시설부대비 | 972 | 972 | 0 |
| 1)담장허물기 270,000,000원*0.72%*50% | 972 | | |
| 건축물 부설주차장 관리 | 143,294 | 142,927 | 367 |
| 101 인건비 | 38,714 | 38,347 | 367 |
| 04 기간제근로자등보수 | 38,714 | 38,347 | 367 |
| 1)부설주차장 전수조사 | 38,714 | | |
| 2)현장조사 및 전산입력 인부임 | 34,883 | | |
| 3)기본급 86,128원*5명*22일*3월 | 28,423 | | |
| 3)주차수당 86,128원*5명*4일*3월 | 5,168 | | |
| 3)월차수당 86,128원*5명*1일*3월 | 1,292 | | |
| 2)4대 보험료 | 3,831 | | |
| 3)연금보험료 34,883,000원*4.5% | 1,570 | | |
| 3)건강보험료 34,883,000원*3.495% | 1,220 | | |
| 3)고용보험료 34,883,000원*1.75% | 611 | | |
| 3)산재보험료 34,883,000원*0.8% | 280 | | |
| 3)장기요양보험료 1,220,000원*12.27% | 150 | | |
| 201 일반운영비 | 2,580 | 2,580 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,580 | 2,580 | 0 |
| 1)부설주차장 전수조사 | 580 | | |
| 2)사무용품 100,000원 | 100 | | |
| 2)위반사항 시정 안내문 제작 100원*4,000부 | 400 | | |
| 2)현장조사원 근무모자 및 우비 구입 20,000원*4명 | 80 | | |
| 1)부설주차장 개방 홍보물 제작 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)부설주차장 관련 간담회 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 100,000 | 100,000 | 0 |

부서: 주차문화과
정책: 선진 주차문화 정착
단위: 주차시설 확충 및 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)건축물 부설주차장 개방 지원 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 주차질서 확립(주차장특별회계) | 1,997,362 | 1,972,877 | 24,485 |
| 불법주정차 관리 | 1,384,132 | 1,432,622 | △48,490 |
| 201 일반운영비 | 544,870 | 585,401 | △40,531 |
| 01 사무관리비 | 55,470 | 54,128 | 1,342 |
| 1)일반수용비 | 26,140 | | |
| 2)주차위반 경고장 스티커인쇄 100원*1,500장*12월 | 1,800 | | |
| 2)과태료부과 대상차량 스티커인쇄 120원*5,500장*12월 | 7,920 | | |
| 2)과태료부과 및 견인대상차량 스티커인쇄 120원*3,000장*12월 | 4,320 | | |
| 2)의견진술서 인쇄 50원*1,500장*12월 | 900 | | |
| 2)주정차금지 안내표지판 33,000원*120개 | 3,960 | | |
| 2)주정차위반 홍보물 제작 100원*20,000장*2회 | 4,000 | | |
| 2)단속용프린터 인쇄용지 1,800원*150개*12월 | 3,240 | | |
| 1)시간제임기제 피복비 | 11,840 | | |
| 2)하복 100,000원*32명 | 3,200 | | |
| 2)동복 150,000원*32명 | 4,800 | | |
| 2)모자,면장갑 등 120,000원*32명 | 3,840 | | |
| 1)주정차위반 특별단속 특근매식비 8,000원*12명*1식*120일 | 11,520 | | |
| 1)직원교육 | 5,550 | | |
| 2)마인드콘트롤교육 600,000원*8회 | 4,800 | | |
| 2)힐링교육 750,000원*1회 | 750 | | |
| 1)의견진술심의위원회 운영 | 420 | | |
| 2)운영물품구입비 5,000원*7명*12월 | 420 | | |
| 02 공공운영비 | 489,400 | 531,273 | △41,873 |
| 1)차량선박비 | 37,604 | | |
| 2)승용중형차량(유류비) 1,681원*1,600ℓ *12월 | 32,276 | | |
| 2)승용중형차량(유류비) 1,480원*100ℓ *12월 | 1,776 | | |
| 2)승합차량(유류비) 1,480원*200ℓ *12월 | 3,552 | | |
| 1)시설장비 유지비 | 57,174 | | |
| 2)불법주정차 스마트폰 단속시스템 유지보수 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 2)정보보안 소프트웨어 유지보수 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| 2)차량수리 200,000원*7대*12월 | 16,800 | | |
| 2)차량탑재형 CCTV 유지보수 407,000원*12월*2대 | 9,768 | | |

부서: 주차문화과
정책: 선진 주차문화 정착
단위: 주차질서 확립(주차장특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)통합원스톱교통민원처리시스템 유지보수 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| 2)문자알림서비스 사용료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 2)문자알림서비스 유지보수 793,000원*12월 | 9,516 | | |
| 2)문자알림서비스 클라이언트 유지보수 172,423원*12월 | 2,070 | | |
| 2)문자알림서비스 콜센터 용역 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| 1)공공요금 | 394,622 | | |
| 2)사전고지서 모바일 발송 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| 2)사전통지서 인쇄 및 우편요금(등기) 2,530원*13,000장*12월*0.9 | 355,212 | | |
| 2)사전통지서 인쇄 및 우편요금(일반) 430원*11,000장*0.3*12월*0.9 | 15,326 | | |
| 2)주정차 단속용 스마트폰 통신비 71,000원*17대*12월 | 14,484 | | |
| 203 업무추진비 | 7,400 | 5,900 | 1,500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,400 | 5,900 | 1,500 |
| 1)주정차 위반 단속 관련 유관기관 간담회 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 1)주차단속원 등 간담회 4,050,000원 | 4,050 | | |
| 1)주차위반 특별단속 사회복무요원 격려 1,300,000원 | 1,300 | | |
| 1)의견진술심의위원회 간담회 250,000원 | 250 | | |
| 204 직무수행경비 | 30,555 | 29,355 | 1,200 |
| 03 특정업무경비 | 30,555 | 29,355 | 1,200 |
| 1)대민활동비 | 30,555 | | |
| 2)6급이하 50,000원*27명*12월 | 16,200 | | |
| 2)시간선택제임기제 50,000원*0.725*33명*12월 | 14,355 | | |
| 301 일반보전금 | 79,576 | 92,148 | △12,572 |
| 08 사회복무요원보상금 | 79,576 | 92,148 | △12,572 |
| 1)봉급 610,200원*8명*12월 | 58,580 | | |
| 1)중식비 147,000원*8명*12월 | 14,112 | | |
| 1)교통비 56,700원*8명*12월 | 5,444 | | |
| 1)특근매식비 6,000원*8명*30일 | 1,440 | | |
| 303 포상금 | 22,000 | 37,200 | △15,200 |
| 01 포상금 | 22,000 | 37,200 | △15,200 |
| 1)불법주정차 단속 공무원 포상금 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 307 민간이전 | 698,081 | 680,968 | 17,113 |
| 05 민간위탁금 | 633,600 | 615,000 | 18,600 |
| 1)민간대행업체 견인료 | 633,600 | | |

부서: 주차문화과
정책: 선진 주차문화 정착
단위: 주차질서 확립(주차장특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)차량견인료 50,000원*880대*12월 | 528,000 | | |
| 2)개인형 이동장치 견인료 40,000원*220대*12월 | 105,600 | | |
| 07 연금지급금 | 64,481 | 65,968 | △1,487 |
| 1)퇴직금(주차단속원) 773,766,000원*1/12 | 64,481 | | |
| 405 자산취득비 | 1,650 | 1,650 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,650 | 1,650 | 0 |
| 1)자산및물품취득비(주정차단속스마트폰 모바일 프린터) 550,000원*3대 | 1,650 | | |
| 어르신 주차질서 활동 | 436,760 | 368,180 | 68,580 |
| 203 업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 1)어르신 주차질서 안내활동 800,000원 | 800 | | |
| 307 민간이전 | 435,960 | 367,380 | 68,580 |
| 02 민간경상사업보조 | 435,960 | 367,380 | 68,580 |
| 1)안내활동비 | 413,460 | | |
| 2)활동비 410,400,000원 | 410,400 | | |
| 2)상해보험료 3,060,000원 | 3,060 | | |
| 1)안내활동 사업비 | 22,500 | | |
| 2)안내활동 지도교육 2,520,000원 | 2,520 | | |
| 2)현수막 구입비 100,000원 | 100 | | |
| 2)근무조끼 구입 1,980,000원 | 1,980 | | |
| 2)근무모자 및 우비구입 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 2)조장교통비 1,700,000원 | 1,700 | | |
| 2)주차질서안내 홍보물 인쇄 700,000원 | 700 | | |
| 2)지도점검비 12,800,000원 | 12,800 | | |
| 봄꽃축제 주차질서 관리 | 28,800 | 24,405 | 4,395 |
| 201 일반운영비 | 14,800 | 15,580 | △780 |
| 01 사무관리비 | 6,800 | 9,000 | △2,200 |
| 1)홍보용 현수막 80,000원*20장 | 1,600 | | |
| 1)주차질서 홍보용 광고지 100원*9,000장 | 900 | | |
| 1)주차금지 표지판 200,000원*9개소 | 1,800 | | |
| 1)상황실 소모품 500,000원 | 500 | | |
| 1)봄꽃축제 불법주정차 특별단속 특근매식비 8,000원*25명*10일 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 8,000 | 6,580 | 1,420 |
| 1)봄꽃축제 행락질서 계도용역 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 1)봄꽃축제 업무추진 800,000원 | 800 | | |

부서: 주차문화과
정책: 선진 주차문화 정착
단위: 주차질서 확립(주차장특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 13,200 | 8,025 | 5,175 |
| 09 행사실비지원금 | 13,200 | 8,025 | 5,175 |
| 1)봄꽃축제 주정차통제 인력비 13,200,000원*1식 | 13,200 | | |
| 직원 복지제도 운영 | 147,670 | 147,670 | 0 |
| 201 일반운영비 | 147,670 | 147,670 | 0 |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 147,670 | 147,670 | 0 |
| 1)선택적 복지제도 경비 123,670,000원 | 123,670 | | |
| 1)단체보장보험료 24,000,000원 | 24,000 | | |
| 주차세입 관리(주차장특별회계) | 428,439 | 455,979 | △27,540 |
| 주정차 위반 과태료 징수 | 428,439 | 455,979 | △27,540 |
| 201 일반운영비 | 365,582 | 393,655 | △28,073 |
| 01 사무관리비 | 2,018 | 2,018 | 0 |
| 1)일반수용비 | 2,018 | | |
| 2)등기촉탁 및 해제 증지 구입 1,000원*800건 | 800 | | |
| 2)인쇄비 | 1,218 | | |
| 3)이의신청서 40원*100매*12월 | 48 | | |
| 3)과태료 고지서(재발급용) 30원*750매*12월 | 270 | | |
| 3)과태료 송달봉투 50원*1,500장*12월 | 900 | | |
| 02 공공운영비 | 363,564 | 391,637 | △28,073 |
| 1)공공요금 및 제세 | 345,084 | | |
| 2)과태료고지서 우편요금(일반) 430원*50,000건*12월 | 258,000 | | |
| 2)과태료고지서 우편요금(등기) 2,530원*2,600건*12월 | 78,936 | | |
| 2)우편요금 반송료 2,100원*30건*12월 | 756 | | |
| 2)신용카드 결제수수료 40,000원*500건*3.08%*12월 | 7,392 | | |
| 1)유지보수비(교통전산관리시스템) | 15,840 | | |
| 2)온라인 입금관리시스템 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 2)말소관리시스템(대체압류) 440,000원*12월 | 5,280 | | |
| 2)OCR수납분 압류해제시스템 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| 1)신용정보조회시스템 사용 | 2,640 | | |
| 2)신용정보서비스 연간단가 요금 2,640,000원*1식 | 2,640 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)주정차위반 과태료 징수 관련 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |

부서: 주차문화과
정책: 선진 주차문화 정착
단위: 주차세입 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 특정업무경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)특정업무경비(세무직) 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 303 포상금 | 59,657 | 59,124 | 533 |
| 01 포상금 | 59,657 | 59,124 | 533 |
| 1)체납징수 포상금 | 59,657 | | |
| 2)주차문화과 | 57,920 | | |
| 3)1차년도(2021년) 846,035,000원*55%*1% | 4,654 | | |
| 3)2차년도(2020년) 522,670,000원*30%*3% | 4,705 | | |
| 3)3차년도(2019년 이전) 12,140,136,000원*8%*5% | 48,561 | | |
| 2)징수과(영치팀) | 1,737 | | |
| 3)1차년도(2021년) 33,460,000원*90%*1% | 302 | | |
| 3)2차년도(2020년) 18,639,000원*90%*3% | 504 | | |
| 3)3차년도(2019년 이전) 20,678,000원*90%*5% | 931 | | |
| 행정운영경비(주차문화과) | 3,226,515 | 3,159,910 | 66,605 |
| 인력운영비(주차문화과)(주차장특별회계) | 3,027,444 | 2,960,707 | 66,737 |
| 인력운영비 | 3,027,444 | 2,960,707 | 66,737 |
| 101 인건비 | 2,295,785 | 2,314,229 | △18,444 |
| 01 보수 | 1,431,969 | 1,488,412 | △56,443 |
| 1)기본급 | 980,297 | | |
| 2)연봉제 | 83,357 | | |
| 3)5급 82,206,000원*1.014*1명 | 83,357 | | |
| 2)호봉제 | 896,940 | | |
| 3)6급 4,146,600원*1.014*5명*12월 | 252,280 | | |
| 3)7급(일반직) 3,033,000원*1.014*11명*12월 | 405,961 | | |
| 3)8급(일반직) 2,042,300원*1.014*7명*12월 | 173,955 | | |
| 3)9급(일반직) 1,773,600원*1.014*3명*12월 | 64,744 | | |
| 1)정근수당 896,940,000원*1/12*0.96 | 71,756 | | |
| 1)정액수당 | 59,498 | | |
| 2)가족수당 | 21,191 | | |
| 3)배우자 40,000원*27명*60%*12월 | 7,776 | | |
| 3)기타가족 20,000원*27명*33%*12월 | 2,139 | | |
| 3)둘째자녀 60,000원*27명*33%*12월 | 6,416 | | |
| 3)셋째자녀 100,000원*27명*15%*12월 | 4,860 | | |
| 2)정근수당가산금 | 19,320 | | |
| 3)25년이상 130,000원*5명*12월 | 7,800 | | |
| 3)20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월 | 1,320 | | |
| 3)15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |

부서: 주차문화과
정책: 행정운영경비(주차문화과)
단위: 인력운영비(주차문화과)(주차장특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)10년이상~15년미만 60,000원*4명*12월 | 2,880 | | |
| 3)5년이상~10년미만 50,000원*9명*12월 | 5,400 | | |
| 2)대우공무원수당 | 16,347 | | |
| 3)성과급적연봉제(과장) 83,357,000원*78%*4.1% | 2,666 | | |
| 3)호봉제(일반직) 896,940,000원*37.2%*4.1% | 13,681 | | |
| 2)기술정보수당 | 1,440 | | |
| 3)6,7급 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| 3)8급이하 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| 2)기술정보수당 가산금 | 1,200 | | |
| 3)기능장,기사 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| 3)산업기사 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| 1)시간외수당 | 166,777 | | |
| 2)6급 12,124원*67시간*5명*12월*75% | 36,554 | | |
| 2)7급(일반직) 10,952원*67시간*11명*12월*75% | 72,645 | | |
| 2)8급(일반직) 9,832원*67시간*7명*12월*75% | 41,501 | | |
| 2)9급(일반직) 8,887원*67시간*3명*12월*75% | 16,077 | | |
| 1)정액급식비 140,000원*27명*12월 | 45,360 | | |
| 1)명절휴가비(연봉제제외) 896,940,000원*1/12*120% | 89,694 | | |
| 1)연가보상비 | 18,587 | | |
| 2)연봉제 83,357,000원*1/12*78%*1/30*8일 | 1,445 | | |
| 2)호봉제(일반직) 896,940,000원*1/12*86%*1/30*8일 | 17,142 | | |
| 02 기타직보수 | 863,816 | 825,817 | 37,999 |
| 1)기타직보수 | 863,816 | | |
| 2)임기제7급(교통전문) | 75,735 | | |
| 3)봉급 62,675,000원*1.014*1명 | 63,553 | | |
| 3)가족수당 | 1,440 | | |
| 4)배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| 4)첫째자녀 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| 4)둘째자녀 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| 3)시간외근무수당 10,841원*67시간*1명*12월*75% | 6,538 | | |
| 3)정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| 3)연가보상비 63,553,000원*84%*1/12*1/30*8일 | 1,187 | | |
| 3)고용보험료 76,378,000원*1.75% | 1,337 | | |
| 2)시간선택제임기제 마급 | 788,081 | | |
| 3)봉급 1,926,000원*1.014*33명*12월*29/40 | 560,696 | | |
| 3)가족수당 | 26,928 | | |

부서: 주차문화과
정책: 행정운영경비(주차문화과)
단위: 인력운영비(주차문화과)(주차장특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 4)배우자 40,000원*33명*60%*12월 | 9,504 | | |
| 4)기타가족 20,000원*33명*12월 | 7,920 | | |
| 4)둘째자녀 60,000원*33명*40%*12월 | 9,504 | | |
| 3)특수직무수당 560,696,000원*40/29*84%*5% | 32,482 | | |
| 3)시간외근무수당 8,887원*30시간*31명*12월*90% | 89,262 | | |
| 3)정액급식비 140,000원*33명*12월 | 55,440 | | |
| 3)연가보상비 560,696,000원*1/12*84%*86%*1/210*56시간 | 9,002 | | |
| 3)고용보험료 815,440,000원*1.75% | 14,271 | | |
| 204 직무수행경비 | 94,370 | 96,350 | △1,980 |
| 02 직급보조비 | 94,370 | 96,350 | △1,980 |
| 1)직급보조비 | 94,370 | | |
| 2)5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| 2)6급 165,000원*5명*12월 | 9,900 | | |
| 2)7급 155,000원*11명*12월 | 20,460 | | |
| 2)8,9급 145,000원*10명*12월 | 17,400 | | |
| 2)임기제7급 165,000원*1명*12월 | 1,980 | | |
| 2)시간선택제임기제 마급 145,000원*29/40*33명*12월 | 41,630 | | |
| 303 포상금 | 90,440 | 89,959 | 481 |
| 02 성과상여금 | 90,440 | 89,959 | 481 |
| 1)성과상여금(6급이하) 82,218,150원*110% | 90,440 | | |
| 304 연금부담금등 | 546,849 | 460,169 | 86,680 |
| 01 연금부담금 | 454,206 | 370,299 | 83,907 |
| 1)연금부담금 | 329,904 | | |
| 2)연봉제 | 126,869 | | |
| 3)5급 84,629,860원*13.973% | 11,826 | | |
| 3)임기제7급 73,351,040원*13.973% | 10,250 | | |
| 3)시간선택임기제(마급) 749,963,620원*13.973% | 104,793 | | |
| 2)호봉제 1,453,046,980원*13.973% | 203,035 | | |
| 1)퇴직수당부담금 | 119,979 | | |
| 2)연봉제 | 46,140 | | |
| 3)5급 84,629,860원*5.0816% | 4,301 | | |
| 3)임기제7급 73,351,040원*5.0816% | 3,728 | | |
| 3)시간선택임기제(마급) 749,963,620원*5.0816% | 38,111 | | |
| 2)호봉제 1,453,046,980원*5.0816% | 73,839 | | |
| 1)재해보상부담금 | 4,323 | | |
| 2)연봉제 | 1,663 | | |

부서: 주차문화과
정책: 행정운영경비(주차문화과)
단위: 인력운영비(주차문화과)(주차장특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)5급 84,629,860원*0.183% | 155 | | |
| 3)임기제7급 73,351,040원*0.183% | 135 | | |
| 3)시간선택임기제(마급) 749,963,620원*0.183% | 1,373 | | |
| 2)호봉제 1,453,046,980원*0.183% | 2,660 | | |
| 02 국민건강보험금 | 92,643 | 89,870 | 2,773 |
| 1)국민건강보험금 | 82,518 | | |
| 2)연봉제 | 31,734 | | |
| 3)5급 84,629,860원*3.495% | 2,958 | | |
| 3)임기제7급 73,351,040원*3.495% | 2,564 | | |
| 3)시간선택제임기제(마급) 749,963,620원*3.495% | 26,212 | | |
| 2)호봉제 1,453,046,980원*3.495% | 50,784 | | |
| 1)장기요양보험료 82,518,000원*12.27% | 10,125 | | |
| 기본경비(주차문화과)(주차장특별회계) | 199,071 | 199,203 | △132 |
| 기본경비 | 199,071 | 199,203 | △132 |
| 201 일반운영비 | 130,747 | 130,279 | 468 |
| 01 사무관리비 | 79,124 | 79,124 | 0 |
| 1)일반수용비 | 34,964 | | |
| 2)기본사무용품비 16,000원*23명 | 368 | | |
| 2)복사용지 20,000원*23명*12월*50% | 2,760 | | |
| 2)신문 구독료 15,000원*2종*12월 | 360 | | |
| 2)전자복사기 토너 및 드럼(일체형) 200,000원*2대*5회 | 2,000 | | |
| 2)팩스토너 75,000원*10개*4회 | 3,000 | | |
| 2)컬러프린터 토너 363,000원*4개*3회 | 4,356 | | |
| 2)컬러프린터 드럼 330,000원*4개*2회 | 2,640 | | |
| 2)종량제봉투 구입비 1,250원*50장*12월 | 750 | | |
| 2)화장실위생 및 청소용품 구입 200,000원*4개소*12월 | 9,600 | | |
| 2)사무실 바닥 청소 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| 2)소화기 구입 및 충액 50,000원*5대 | 250 | | |
| 2)냉온수기 임대료 25,000원*3대*12월 | 900 | | |
| 2)비데유지관리비 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| 2)공기청정기 유지비 | 3,060 | | |
| 3)공기청정기 임대료(4대) 213,300원*12월 | 2,560 | | |
| 3)공기청정기 필터 교체 140,000원*1회 | 140 | | |
| 3)공기청정기 케어 서비스 30,000원*12월 | 360 | | |
| 1)기본업무수행 특근매식비 160,000원*23명*12월 | 44,160 | | |
| 02 공공운영비 | 51,623 | 51,155 | 468 |
| 1)공공요금 및 제세 | 35,623 | | |

부서: 주차문화과
정책: 행정운영경비(주차문화과)
단위: 기본경비(주차문화과)(주차장특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)전기요금(11월~2월) 2,000,000원*4월 | 8,000 | | |
| 2)전기요금(6월~8월) 1,800,000원*3월 | 5,400 | | |
| 2)전기요금(그 외) 1,600,000원*5월 | 8,000 | | |
| 2)상하수도료 420,000원*6월 | 2,520 | | |
| 2)정화조 청소 250,000원*1회 | 250 | | |
| 2)케이블TV 사용료 8,800원*12월 | 106 | | |
| 2)자동차세(전기자동차) 90,000원*2대 | 180 | | |
| 2)자동차세(승용차 1600CC이하) 185,300원*5대 | 927 | | |
| 2)자동차세(승용차 1600CC초과) 360,000원*1대 | 360 | | |
| 2)자동차세(승합차) 59,000원*1대 | 59 | | |
| 2)보험료(전기자동차) 401,380원*2대 | 803 | | |
| 2)보험료(승용차 1600CC이하) 1,584,680원*5대 | 7,924 | | |
| 2)보험료(승용차 1600CC초과) 491,150원*1대 | 492 | | |
| 2)보험료(승합차) 601,100원*1대 | 602 | | |
| 1)시설장비유지비 | 16,000 | | |
| 2)전산기 유지보수 20,000원*11대*12월 | 2,640 | | |
| 2)전자복사기 수리 200,000원*2대*3회 | 1,200 | | |
| 2)팩스수리 50,000원*2대*5회 | 500 | | |
| 2)레이저프린터기 수리비 200,000원*12월*50% | 1,200 | | |
| 2)에어컨 세척비 500,000원*1회 | 500 | | |
| 2)청사(주차문화과) 수선 유지 | 6,000 | | |
| 3)화장실 보수 및 부품교체 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 3)청사 전기수리 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 2)사무실 경비 용역료 2,520,000원 | 2,520 | | |
| 2)청사 전기안전관리대행 용역 수수료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| 202 여비 | 61,824 | 61,824 | 0 |
| 01 국내여비 | 61,824 | 61,824 | 0 |
| 1)기본업무수행 출장여비 280,000원*23명*12월*80% | 61,824 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)5급 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 405 자산취득비 | 500 | 1,100 | △600 |
| 01 자산및물품취득비 | 500 | 1,100 | △600 |

부서: 주차문화과
정책: 행정운영경비(주차문화과)
단위: 기본경비(주차문화과)(주차장특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)제본기 구입 500,000원*1개 | 500 | | |
| 재무활동(주차문화과) | 10,621,035 | 10,072,484 | 548,551 |
| 보전지출(주차장특별회계) | 10,621,035 | 10,072,484 | 548,551 |
| 예탁금 | 10,621,035 | 10,072,484 | 548,551 |
| 704 예탁금 | 10,621,035 | 10,072,484 | 548,551 |
| 01 예탁금 | 10,621,035 | 10,072,484 | 548,551 |
| 1)통합재정안정화기금 예탁금 10,621,035,000원 | 10,621,035 | | |
| 재원관리 | 300,400 | 111,400 | 189,000 |
| 예비비(주차장특별회계) | 300,400 | 111,400 | 189,000 |
| 예비비 | 300,400 | 111,400 | 189,000 |
| 801 예비비 | 300,400 | 111,400 | 189,000 |
| 01 일반예비비 | 300,400 | 111,400 | 189,000 |
| 1)예비비 300,400,000원 | 300,400 | | |

# 주 택 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 주택과

부서: 주택과
정책: 쾌적한 주택문화 조성
단위: 고객만족의 주택행정 구현 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주택과 | 1,050,736 | 1,457,774 | △407,038 |
| 쾌적한 주택문화 조성 | 898,188 | 1,297,808 | △399,620 |
| 고객만족의 주택행정 구현 | 783,795 | 493,263 | 290,532 |
| 주택 행정 지원 | 43,168 | 47,236 | △4,068 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)공동주택관리 실태조사 사무용품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 1)도시국 업무조정 및 주요업무 추진 7,500,000원 | 7,500 | | |
| 1)주택행정 지원업무 추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)공동주택관리 실태조사 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 301 일반보전금 | 30,168 | 34,236 | △4,068 |
| 08 사회복무요원보상금 | 9,768 | 9,036 | 732 |
| 1)봉급 610,200원*1명*12월 | 7,323 | | |
| 1)중식비 147,000원*1명*12월 | 1,764 | | |
| 1)교통비 56,700원*1명*12월 | 681 | | |
| 12 기타보상금 | 20,400 | 25,200 | △4,800 |
| 1)공동주택 실태조사 외부전문가 수당(시비매칭) 200,000원*2명*5일*12회*85% | 20,400 | | |
| 공동주택 입주자대표회의 운영 및 윤리교육 | 5,480 | 5,280 | 200 |
| 201 일반운영비 | 4,480 | 4,280 | 200 |
| 03 행사운영비 | 4,480 | 4,280 | 200 |
| 1)교육 책자 제작 3,000원*250권*4회 | 3,000 | | |
| 1)교육 강사료 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| 1)현수막 제작 70,000원*4회 | 280 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)입주자대표회의 운영 및 윤리교육 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 전문가 자문단 운영 | 10,100 | 7,400 | 2,700 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)전문가 자문단 운영 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 9,100 | 6,400 | 2,700 |
| 12 기타보상금 | 9,100 | 6,400 | 2,700 |
| 1)전문가 자문단 활동수당 | 9,100 | | |

부서: 주택과
정책: 쾌적한 주택문화 조성
단위: 고객만족의 주택행정 구현 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)방문자문 200,000원*50회*70% | 7,000 | | |
| 2)서면자문 100,000원*30회*70% | 2,100 | | |
| 공동주택관리 지원사업 | 719,000 | 427,300 | 291,700 |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 1)지원사업 업무추진 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 301 일반보전금 | 9,500 | 10,800 | △1,300 |
| 12 기타보상금 | 9,500 | 10,800 | △1,300 |
| 1)공동주택 커뮤니티 전문가 활동수당 100,000원*1명*95일 | 9,500 | | |
| 307 민간이전 | 7,000 | 14,000 | △7,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 7,000 | 14,000 | △7,000 |
| 1)공동주택 공동체활성화 자유공모사업 5,000,000원*2개사업*70% | 7,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 700,000 | 400,000 | 300,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 700,000 | 400,000 | 300,000 |
| 1)공동주택관리 지원 650,000,000원 | 650,000 | | |
| 1)공동주택 경비실 시설 설치 지원 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 공동주택 안전점검 | 6,047 | 6,047 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,047 | 5,047 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,047 | 5,047 | 0 |
| 1)소규모 공동주택 안전점검(정밀점검) 7,210,000원*1개단지*70% | 5,047 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)안전점검 관련 업무 추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 임대사업 관리 | 12,638 | 45,996 | △33,358 |
| 임대사업 관리 | 12,638 | 45,996 | △33,358 |
| 201 일반운영비 | 9,638 | 43,496 | △33,858 |
| 01 사무관리비 | 2,808 | 1,756 | 1,052 |
| 1)일반수용비 | 2,808 | | |
| 2)임대사업자등록 관련 민원서식 인쇄 60원*2,400장*7종 | 1,008 | | |
| 2)임대사업자등록 관련 안내문 제작 200원*9,000장 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 6,830 | 41,740 | △34,910 |
| 1)임대사업자 관련 안내문 발송 | 6,830 | | |
| 2)등기우편 2,530원*1,000건 | 2,530 | | |
| 2)일반우편 430원*10,000건 | 4,300 | | |

부서: 주택과
정책: 쾌적한 주택문화 조성
단위: 임대사업 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 3,000 | 2,500 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 2,500 | 500 |
| 1)주택임대사업 관리업무 추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 친환경 공동주택 건설 | 46,225 | 706,289 | △660,064 |
| 주택 재건축 사업지원 | 46,225 | 706,289 | △660,064 |
| 201 일반운영비 | 25,705 | 7,022 | 18,683 |
| 01 사무관리비 | 21,910 | 1,910 | 20,000 |
| 1)추정분담금 검증위원회 등 위원수당 100,000원*5명*3회 | 1,500 | | |
| 1)주민설명회 현수막 제작 70,000원*3회 | 210 | | |
| 1)주민설명회 홍보 200,000원*1회 | 200 | | |
| 1)재건축부담금 및 예정액 검증 20,000,000원*1회 | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,795 | 5,112 | △1,317 |
| 1)정비계획 주민공람 통지 등기우편 발송 2,530원*1,500건 | 3,795 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 1)주택재건축 사업추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 17,520 | 5,267 | 12,253 |
| 12 기타보상금 | 17,520 | 5,267 | 12,253 |
| 1)재건축 안전진단 현지조사 안전점검 292,000원*6명*10회 | 17,520 | | |
| 무허가 건축물 발생 예방 | 55,530 | 52,260 | 3,270 |
| 무허가 건축물 발생 예방 | 55,530 | 52,260 | 3,270 |
| 201 일반운영비 | 51,530 | 48,760 | 2,770 |
| 01 사무관리비 | 17,420 | 15,400 | 2,020 |
| 1)일반수용비 | 400 | | |
| 2)이행강제금 고지서(창봉투) 80원*5,000매 | 400 | | |
| 1)신발생 무허가건축물 철거용역 13,000,000원 | 13,000 | | |
| 1)불법건축행위 예방안내문 제작 500,000원 | 500 | | |
| 1)위반건축물 단속 및 출장용품 구매 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)항측조사 현수막 등 구매 70,000원*18개*2회 | 2,520 | | |
| 02 공공운영비 | 34,110 | 33,360 | 750 |
| 1)휴대전화 사용료 15,000원*2대*12월 | 360 | | |
| 1)이행강제금, 시정명령서 등 송달 | 33,750 | | |
| 2)등기우편 2,530원*13,000건 | 32,890 | | |
| 2)일반우편 430원*2,000건 | 860 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 3,500 | 500 |

부서: 주택과
정책: 쾌적한 주택문화 조성
단위: 무허가 건축물 발생 예방 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 3,500 | 500 |
| 1)무허가 건축물 발생 예방 및 철거 업무 추진 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 1)빈집 안전관리 및 철거 업무 500,000원 | 500 | | |
| 행정운영경비(주택과) | 152,548 | 159,966 | △7,418 |
| 기본경비(주택과) | 152,548 | 159,966 | △7,418 |
| 기본경비 | 152,548 | 159,966 | △7,418 |
| 201 일반운영비 | 71,272 | 73,914 | △2,642 |
| 01 사무관리비 | 65,154 | 68,066 | △2,912 |
| 1)일반수용비 | 12,162 | | |
| 2)인쇄비 | 1,580 | | |
| 3)고지서 발송용 봉투 80원*11,000장 | 880 | | |
| 3)일반 봉투 100원*7,000장 | 700 | | |
| 2)사무용 고무인 제작 10,000원*6개 | 60 | | |
| 2)복사기 소모품 | 590 | | |
| 3)토너(흑백) 120,000원*1대*2회 | 240 | | |
| 3)드럼(흑백) 350,000원*1대*1회 | 350 | | |
| 2)복사기 수리 100,000원*1대*2회 | 200 | | |
| 2)팩스 토너 100,000원*2회 | 200 | | |
| 2)팩스 수리 100,000원*1회 | 100 | | |
| 2)컬러복합기 임차료 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 2)신문구독료(국장실 포함) 15,000원*8종*12월 | 1,440 | | |
| 2)냉온수기 관리비 46,000원*12월 | 552 | | |
| 2)기본사무용 종이료 20,000원*27명*12월*50% | 3,240 | | |
| 1)기본 사무용품비 16,000원*27명 | 432 | | |
| 1)공기청정기 임차료 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| 1)기본업무수행 특근매식비 160,000원*27명*12월 | 51,840 | | |
| 02 공공운영비 | 6,118 | 5,848 | 270 |
| 1)등기우편 요금 2,480원*600건 | 1,488 | | |
| 1)일반우편 요금 430원*1,000건 | 430 | | |
| 1)차량유지비(유류,소모품,정비비) 1,400,000원*3대 | 4,200 | | |
| 202 여비 | 72,576 | 77,952 | △5,376 |
| 01 국내여비 | 72,576 | 77,952 | △5,376 |
| 1)기본업무수행 출장여비 280,000원*27명*12월*80% | 72,576 | | |
| 203 업무추진비 | 8,100 | 8,100 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 1)기관운영업무추진비 3,300,000원 | 3,300 | | |

부서: 주택과
정책: 행정운영경비(주택과)
단위: 기본경비(주택과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 405 자산취득비 | 600 | 0 | 600 |
| 01 자산및물품취득비 | 600 | 0 | 600 |
| 1)블랙박스 구입 300,000원*2대 | 600 | | |

# 도 시 계 획 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 도시계획과

부서: 도시계획과
정책: 명품 도시개발
단위: 균형발전을 이루는 도시관리계획 수립 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시계획과 | 165,178 | 1,670,921 | △1,505,743 |
| 명품 도시개발 | 83,187 | 1,601,949 | △1,518,762 |
| 균형발전을 이루는 도시관리계획 수립 | 30,199 | 28,979 | 1,220 |
| 도시관리계획 운영 | 30,199 | 28,979 | 1,220 |
| 201 일반운영비 | 14,431 | 14,443 | △12 |
| 01 사무관리비 | 13,227 | 13,227 | 0 |
| 1)일반수용비 | 10,027 | | |
| 2)신문광고료 48,000원*3단*8㎝*2개일간지*3회 | 6,912 | | |
| 2)도시계획 설명회 등 현수막 제작 70,000원*4회 | 280 | | |
| 2)도시관리계획 시스템 운영비 | 1,225 | | |
| 3)플로터 잉크(흑백) 40,000원*5개 | 200 | | |
| 3)플로터 잉크(컬러) 46,000원*15개 | 690 | | |
| 3)플로터 헤드 41,000원*5개 | 205 | | |
| 3)플로터 용지 13,000원*10롤 | 130 | | |
| 2)각종 수수료 | 1,610 | | |
| 3)체비지관리 측량수수료 405,000원*2필지 | 810 | | |
| 3)체비지매각 감정평가수수료 200,000원*2개사*2건 | 800 | | |
| 1)운영수당 및 자문료 | 3,200 | | |
| 2)도시계획 현안사항 자문 100,000원*5명*8회*80% | 3,200 | | |
| 02 공공운영비 | 1,204 | 1,216 | △12 |
| 1)도시관리계획 열람,공고 등에 따른 우편발송 430원*700부*4회 | 1,204 | | |
| 203 업무추진비 | 6,000 | 5,500 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,000 | 5,500 | 500 |
| 1)도시계획위원회 운영 및 현안사항 추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)도시관리계획운영 업무추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 301 일반보전금 | 9,768 | 9,036 | 732 |
| 08 사회복무요원보상금 | 9,768 | 9,036 | 732 |
| 1)봉급 610,200원*1명*12월 | 7,323 | | |
| 1)급식비 147,000원*1명*12월 | 1,764 | | |
| 1)교통비 56,700원*1명*12월 | 681 | | |
| 지속가능한 도시발전을 위한 전략계획 수립 | 36,012 | 190,746 | △154,734 |
| 지역생활권 실행계획 수립 | 2,500 | 72,000 | △69,500 |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 2,000 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 2,000 | 500 |
| 1)생활권 실행계획 운영 업무추진 2,500,000원 | 2,500 | | |

부서: 도시계획과
정책: 명품 도시개발
단위: 지속가능한 도시발전을 위한 전략계획 수립 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시기능활성화 협의체 구성 운영 | 25,012 | 18,246 | 6,766 |
| 201 일반운영비 | 22,512 | 16,246 | 6,266 |
| 01 사무관리비 | 12,712 | 12,496 | 216 |
| 1)자문 및 회의수당 100,000원*5명*8회 | 4,000 | | |
| 1)전문가 검토 및 기본구상비 242,000원*3회*12일 | 8,712 | | |
| 03 행사운영비 | 9,800 | 3,750 | 6,050 |
| 1)주민 간담회 물품구입 등 300,000원*2개사업*3회 | 1,800 | | |
| 1)행사지원비(퍼실리테이터 등) 4,000,000원*2회 | 8,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 2,000 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 2,000 | 500 |
| 1)도시기능활성화협의체 운영업무추진 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 신청사 건립 | 8,500 | 0 | 8,500 |
| 201 일반운영비 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| 01 사무관리비 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| 1)자문 및 회의수당 100,000원*10명*4회 | 4,000 | | |
| 1)회의자료 인쇄 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)회의운영 사무용품 구입 500,000원 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 1)신청사 건립 협의 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 지구단위계획 수립 | 16,976 | 1,382,224 | △1,365,248 |
| 지구단위계획 추진 | 16,976 | 22,224 | △5,248 |
| 201 일반운영비 | 13,376 | 18,624 | △5,248 |
| 01 사무관리비 | 12,688 | 15,424 | △2,736 |
| 1)신문광고료 38,500원*3단*8㎝*2개일간지*6회 | 11,088 | | |
| 1)지구단위계획 자문 및 회의수당 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| 1)회의운영 사무용품 구입 300,000원*2회 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 688 | 3,200 | △2,512 |
| 1)열람공고 일반우편 발송 430원*800건*2회 | 688 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 1)도시·건축공동위원회 운영 등 현안사업추진 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 행정운영경비(도시계획과) | 81,991 | 68,972 | 13,019 |
| 기본경비(도시계획과) | 81,991 | 68,972 | 13,019 |

부서: 도시계획과
정책: 행정운영경비(도시계획과)
단위: 기본경비(도시계획과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비 | 81,991 | 68,972 | 13,019 |
| 201 일반운영비 | 37,421 | 31,106 | 6,315 |
| 01 사무관리비 | 35,200 | 29,019 | 6,181 |
| 1)일반수용비 | 5,560 | | |
| 2)행정용소봉투 인쇄 22원*5,000매 | 110 | | |
| 2)행정용대봉투 인쇄 90원*1,000매 | 90 | | |
| 2)칼라복합기 임차료 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| 2)기본 사무용품비 16,000원*15명 | 240 | | |
| 2)냉온수기 관리비 25,000원*1대*12월 | 300 | | |
| 2)종량제봉투 구입 1,250원*4장*12월 | 60 | | |
| 2)냉난방기 유지관리 80,000원*2대*2회 | 320 | | |
| 2)복사용지 구매 20,000원*15명*12월*50% | 1,800 | | |
| 1)공기청정기 임차료 35,000원*2대*12월 | 840 | | |
| 1)기본업무수행 특근매식비 160,000원*15명*12월 | 28,800 | | |
| 02 공공운영비 | 2,221 | 2,087 | 134 |
| 1)공공요금 및 제세 | 2,221 | | |
| 2)등기우편 요금 2,530원*180건 | 456 | | |
| 2)일반우편 요금 430원*2,500건 | 1,075 | | |
| 2)차량유지비 | 690 | | |
| 3)자동차세 90,000원*1대 | 90 | | |
| 3)차량운영 및 정비 등 50,000원*12월 | 600 | | |
| 202 여비 | 40,320 | 32,256 | 8,064 |
| 01 국내여비 | 40,320 | 32,256 | 8,064 |
| 1)기본업무수행 출장여비 280,000원*15명*12월*80% | 40,320 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,250 | 2,610 | △1,360 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,250 | 2,610 | △1,360 |
| 1)사무용 의자 교체 250,000원*5개 | 1,250 | | |

# 도 시 재 생 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 도시재생과

부서: 도시재생과
정책: 사람중심 도시재생
단위: 도시기능 회복 및 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시재생과 | 2,267,609 | 1,023,845 | 1,243,764 |
| | 시 455,000 | | |
| | 구 1,812,609 | | |
| 사람중심 도시재생 | 2,162,838 | 928,782 | 1,234,056 |
| | 시 455,000 | | |
| | 구 1,707,838 | | |
| 도시기능 회복 및 활성화 | 507,448 | 849,716 | △342,268 |
| | 시 455,000 | | |
| | 구 52,448 | | |
| 영등포 경인로 일대 도시재생 역량강화 | 117,000 | 120,000 | △3,000 |
| | 시 100,000 | | |
| | 구 17,000 | | |
| 201 일반운영비 | 115,000 | 118,000 | △3,000 |
| | 시 100,000 | | |
| | 구 15,000 | | |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 18,000 | △3,000 |
| 1)홍보포스터 제작 등 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)포럼, 전시부스 운영 등 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 03 행사운영비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 1)프로그램 개발 및 운영 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)프로그램 개발 및 운영, 공공지원사업에 따른 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 영등포 경인로 일대 도시재생 산업 활성화 | 28,500 | 28,500 | 0 |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 3,500 | | |
| 201 일반운영비 | 26,500 | 26,500 | 0 |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 1,500 | | |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)홍보포스터 제작 등 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 03 행사운영비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 1)기계금속제조업 판로개척 지원(제품 박람회 등) 25,000,000원 | 25,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)도시재생 산업 활성화에 따른 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 소규모 재생사업 추진 | 342,948 | 217,216 | 125,732 |
| | 시 330,000 | | |
| | 구 12,948 | | |

부서: 도시재생과
정책: 사람중심 도시재생
단위: 도시기능 회복 및 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 1,680 | 1,680 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)소규모 재생사업 관련 홍보포스터 등 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 180 | 180 | 0 |
| 1)기계금속 집적지구 안내사인 전기료 15,000원*12월 | 180 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)소규모 재생사업 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 9,768 | 9,036 | 732 |
| 08 사회복무요원보상금 | 9,768 | 9,036 | 732 |
| 1)봉급 610,200원*1명*12월 | 7,323 | | |
| 1)중식비 147,000원*1명*12월 | 1,764 | | |
| 1)교통비 56,700원*1명*12월 | 681 | | |
| 307 민간이전 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | 시 80,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 1)클린팩토리 산업환경 개선사업(집진시설 지원) 80,000,000원 | 80,000 | | |
| | 시 80,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
| | 시 250,000 | | |
| 01 시설비 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
| 1)집적지구 간판개선 등 설치 250,000,000원 | 250,000 | | |
| | 시 250,000 | | |
| 도시재생 주민참여 활성화 | 19,000 | 484,000 | △465,000 |
| 201 일반운영비 | 17,000 | 40,000 | △23,000 |
| 01 사무관리비 | 7,400 | 8,000 | △600 |
| 1)서울형 도시재생사업 홍보포스터 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)서울형 도시재생사업 안내서 제작 5,400,000원 | 5,400 | | |
| 03 행사운영비 | 9,600 | 32,000 | △22,400 |
| 1)서울형 도시재생사업 주민설명회 및 마을활성화 교육 운영 등 9,600,000원 | 9,600 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| 1)주민참여형 재생사업 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 공정하고 투명한 정비사업 추진 | 1,655,390 | 79,066 | 1,576,324 |
| 재정비촉진(영등포,신길)사업 추진 | 10,672 | 42,896 | △32,224 |

부서: 도시재생과
정책: 사람중심 도시재생
단위: 공정하고 투명한 정비사업 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 6,672 | 8,896 | △2,224 |
| 01 사무관리비 | 2,624 | 4,928 | △2,304 |
| 1)신문공고료 48,000원*3단*8㎝*1개일간지*2회 | 2,304 | | |
| 1)재정비촉진사업관련 안내문 80원*2,000부*2회 | 320 | | |
| 02 공공운영비 | 4,048 | 3,968 | 80 |
| 1)사업시행인가 신청에 따른 공람공고 우편발송 (반송료 포함) 2,530원*400건*4회 | 4,048 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 1)재정비촉진(영등포,신길)사업 현안사항 추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 공공지원제도 운영 | 7,138 | 28,800 | △21,662 |
| 201 일반운영비 | 5,138 | 5,800 | △662 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 3,100 | △700 |
| 1)운영수당 | 2,400 | | |
| 2)추정분담금 검증위원회 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| 2)조합/추진위 사용비용 검증위원회 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 02 공공운영비 | 2,738 | 2,700 | 38 |
| 1)주민의견 청취 우편수수료(등기) 2,530원*750건*1회 | 1,898 | | |
| 1)주민의견 청취 우편수수료(회송) 2,100원*400건*1회 | 840 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)공공지원 현안업무 추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 도시 및 주거환경정비사업 추진 | 6,480 | 7,370 | △890 |
| 201 일반운영비 | 3,480 | 4,370 | △890 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,750 | △750 |
| 1)감정평가업자 선정위원회 수당 100,000원*5명*4회 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,480 | 1,620 | △140 |
| 1)정비사업 안내물 우편발송 | 1,480 | | |
| 2)등기우편 2,530원*500건 | 1,265 | | |
| 2)일반우편 430원*500건 | 215 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)정비사업 추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 영진시장(아파트) 긴급정비사업 추진 | 1,139,600 | 0 | 1,139,600 |
| 405 자산취득비 | 1,139,600 | 0 | 1,139,600 |

부서: 도시재생과
정책: 사람중심 도시재생
단위: 공정하고 투명한 정비사업 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 1,139,600 | 0 | 1,139,600 |
| 1)생활SOC시설 매입 375,000,000원 | 375,000 | | |
| 1)임시이주상가 매입 764,600,000원 | 764,600 | | |
| 주택재개발 신속통합기획 지원 | 491,500 | 0 | 491,500 |
| 401 시설비및부대비 | 491,500 | 0 | 491,500 |
| 01 시설비 | 491,500 | 0 | 491,500 |
| 1)정비계획수립 용역 491,500,000원 | 491,500 | | |
| 행정운영경비(도시재생과) | 104,771 | 95,063 | 9,708 |
| 기본경비 | 104,771 | 95,063 | 9,708 |
| 기본경비(도시재생과) | 104,771 | 95,063 | 9,708 |
| 201 일반운영비 | 47,411 | 43,079 | 4,332 |
| 01 사무관리비 | 46,741 | 42,629 | 4,112 |
| 1)일반수용비 | 7,670 | | |
| 2)기본사무용품비 16,000원*20명 | 320 | | |
| 2)복사용지 구매 20,000원*20명*12월*50% | 2,400 | | |
| 2)행정용봉투 인쇄 | 720 | | |
| 3)대봉투 140원*3,000장 | 420 | | |
| 3)소봉투 30원*10,000장 | 300 | | |
| 2)컬러복합기 소모품 구입 | 2,620 | | |
| 3)토너 150,000원*4개*2회 | 1,200 | | |
| 3)드럼 360,000원*2회 | 720 | | |
| 3)현상기 500,000원 | 500 | | |
| 3)수리비 200,000원 | 200 | | |
| 2)냉온수기 관리 25,000원*1대*12월 | 300 | | |
| 2)종량제봉투 구입 2,500원*5장*12월 | 150 | | |
| 2)냉난방유지비 100,000원*4대*2월 | 800 | | |
| 2)신문구독료 15,000원*2종*12월 | 360 | | |
| 1)공기청정기 임차료 55,900원*1대*12월 | 671 | | |
| 1)기본업무수행 특근매식비 160,000원*20명*12월 | 38,400 | | |
| 02 공공운영비 | 670 | 450 | 220 |
| 1)공공요금 및 제세 | 670 | | |
| 2)자동차세 90,000원*1대*1회 | 90 | | |
| 2)차량유지비 580,000원 | 580 | | |
| 202 여비 | 53,760 | 48,384 | 5,376 |
| 01 국내여비 | 53,760 | 48,384 | 5,376 |
| 1)기본업무수행 출장여비 280,000원*20명*12월*80% | 53,760 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |

부서: 도시재생과
정책: 행정운영경비(도시재생과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)부서운영업무추진비 | 300,000원*12월 | 3,600 | | |

# 건 축 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 건축과

부서: 건축과
정책: 밝고 건강한 도시 기반 구축
단위: 품격있는 건축물 조성 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건축과 | 223,957 | 900,922 | △676,965 |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| | 구 216,957 | | |
| 밝고 건강한 도시 기반 구축 | 92,017 | 111,552 | △19,535 |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| | 구 85,017 | | |
| 품격있는 건축물 조성 및 관리 | 92,017 | 111,552 | △19,535 |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| | 구 85,017 | | |
| 위원회 운영 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 1)공공건축물 품질관리 전문자문단 운영 100,000원*3명*20회 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)건축위원회 간담회 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)민원조정협의회 간담회 500,000원 | 500 | | |
| 1)품질관리 전문자문단 간담회 500,000원 | 500 | | |
| 건축 전문상담실 운영 | 21,400 | 23,000 | △1,600 |
| 201 일반운영비 | 20,400 | 22,000 | △1,600 |
| 01 사무관리비 | 20,400 | 22,000 | △1,600 |
| 1)건축상담 자문료 100,000원*204회 | 20,400 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)건축상담실 나눔마루 운영 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 특별검사원 운영 | 44,627 | 46,086 | △1,459 |
| 201 일반운영비 | 44,627 | 46,086 | △1,459 |
| 01 사무관리비 | 44,627 | 46,086 | △1,459 |
| 1)특별검사원 사용검사비 371,890원*120건 | 44,627 | | |
| 건축행정 지원 | 6,990 | 33,466 | △26,476 |
| 201 일반운영비 | 490 | 330 | 160 |
| 02 공공운영비 | 490 | 330 | 160 |
| 1)차량유지관리비 490,000원 | 490 | | |
| 203 업무추진비 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 1)건축행정 정보화 업무추진 2,500,000원 | 2,500 | | |

부서: 건축과
정책: 밝고 건강한 도시 기반 구축
단위: 품격있는 건축물 조성 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)건축행정서비스향상 및 민원 협의 조정 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 1)공공건축물 건립업무 추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 승강기 사고대응 합동훈련 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 국 4,000 | | |
| | 시 1,600 | | |
| | 구 2,400 | | |
| 03 행사운영비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 1)훈련교육 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 국 4,000 | | |
| | 시 1,600 | | |
| | 구 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 400 | | |
| | 구 600 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)유관기관과 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 400 | | |
| | 구 600 | | |
| 행정운영경비(건축과) | 131,940 | 140,698 | △8,758 |
| 기본경비(건축과) | 131,940 | 140,698 | △8,758 |
| 기본경비 | 131,940 | 140,698 | △8,758 |
| 201 일반운영비 | 59,940 | 63,202 | △3,262 |
| 01 사무관리비 | 59,940 | 63,202 | △3,262 |
| 1)일반수용비 | 10,680 | | |
| 2)기본 사무용품비 16,000원*25명 | 400 | | |
| 2)인쇄비 | 1,080 | | |
| 3)민원통보용 소봉투 50원*800장*12월 | 480 | | |
| 3)민원통보용 대봉투 150원*4,000장 | 600 | | |
| 2)압류 촉탁비 3,000원*100건 | 300 | | |
| 2)신문 구독료 15,000원*2종*12월 | 360 | | |
| 2)냉온수기 관리 25,000원*12월 | 300 | | |
| 2)종량제봉투 구입 1,250원*10장*12월 | 150 | | |
| 2)물가정보지 구독료 200,000원*3종 | 600 | | |
| 2)팩시밀리 소모품 구매 및 수리 | 300 | | |
| 3)토너 100,000원*1대*2회 | 200 | | |
| 3)수리비 100,000원*1대*1회 | 100 | | |
| 2)복사기 소모품 구매 및 수리 | 790 | | |

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 기본경비(건축과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)토너 120,000원*2회 | 240 | | |
| 3)드럼 350,000원 | 350 | | |
| 3)수리비 100,000원*1대*2회 | 200 | | |
| 2)컬러프린터 소모품 및 수리 | 800 | | |
| 3)토너(4색)일체형 150,000원*4개 | 600 | | |
| 3)수리비 100,000원*2회 | 200 | | |
| 2)복사용지 20,000원*25명*12월*50% | 3,000 | | |
| 2)사무실 환경개선유지 50,000원*12월 | 600 | | |
| 2)사무실 바닥청소 1,000,000원*2식 | 2,000 | | |
| 1)공기청정기 임차료 35,000원*3대*12월 | 1,260 | | |
| 1)기본업무수행 특근매식비 160,000원*25명*12월 | 48,000 | | |
| 202 여비 | 67,200 | 72,576 | △5,376 |
| 01 국내여비 | 67,200 | 72,576 | △5,376 |
| 1)기본업무수행 출장여비 280,000원*25명*12월*80% | 67,200 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,920 | △120 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,920 | △120 |
| 1)부서운영업무추진비 400,000원*12월 | 4,800 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 건축안전특별회계 건축과

부서: 건축과
정책: 안전한 영등포 행복도시 구현
단위: 안전사고 사전예방 및 안전한 거주환경 조성(건축안전특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건축과 | 2,104,400 | 848,672 | 1,255,728 |
| 안전한 영등포 행복도시 구현 | 472,042 | 569,228 | △97,186 |
| 안전사고 사전예방 및 안전한 거주환경 조성(건축안전특별회계) | 472,042 | 569,228 | △97,186 |
| 건축물 안전점검 | 226,212 | 364,719 | △138,507 |
| 201 일반운영비 | 11,692 | 6,804 | 4,888 |
| 01 사무관리비 | 11,692 | 6,804 | 4,888 |
| 1)임의관리대상 건축물 안전점검 등 292,250원*1명*25회 | 7,307 | | |
| 1)민간건축물 찾아가는 안전점검 등 292,250원*1명*5회 | 1,462 | | |
| 1)관리취약 제3종시설물 안전점검 등 292,250원*1명*10회 | 2,923 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)전문위원회 운영 업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)건축물 안전점검 업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 3,150 | 3,150 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 3,150 | 3,150 | 0 |
| 1)지진안전시설물 인증지원 사업 | 3,150 | | |
| 2)성능평가비 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 2)인증수수료 450,000원 | 450 | | |
| 401 시설비및부대비 | 102,650 | 346,095 | △243,445 |
| 01 시설비 | 102,650 | 346,095 | △243,445 |
| 1)긴급안전 보수비 102,650,000원 | 102,650 | | |
| 402 민간자본이전 | 106,720 | 6,670 | 100,050 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 106,720 | 6,670 | 100,050 |
| 1)기존 건축물 화재안전성능보강 지원 6,670,000원*16개소 | 106,720 | | |
| 공사장 안전점검 | 77,663 | 41,908 | 35,755 |
| 201 일반운영비 | 76,063 | 38,508 | 37,555 |
| 01 사무관리비 | 73,063 | 37,308 | 35,755 |
| 1)대형공사장 취약시기별 정기 안전점검 등 292,250원*40회 | 11,690 | | |
| 1)중소형 공사장 집중 안전점검 등 292,250원*90회 | 26,303 | | |
| 1)위험공사장 긴급 안전점검 등 292,250원*120회 | 35,070 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 1,200 | 1,800 |
| 1)건축물 유지관리 정기점검 교육 등 500,000원*2회 | 1,000 | | |

부서: 건축과
정책: 안전한 영등포 행복도시 구현
단위: 안전사고 사전예방 및 안전한 거주환경 조성(건축안전특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)건축공사장 관계자 착공전 교육 등 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 1)공사장 안전점검 업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)안전교육 업무추진비 600,000원 | 600 | | |
| 안전취약시설물 안전관리 | 168,167 | 162,601 | 5,566 |
| 201 일반운영비 | 54,067 | 40,601 | 13,466 |
| 01 사무관리비 | 54,067 | 40,601 | 13,466 |
| 1)제3종시설물 지정을 위한 실태조사 등 292,250원*1인*(40개동/2개동*3일) | 17,535 | | |
| 1)국가안전대진단 안전점검 등 292,250원*1인*(65개동/2개동*2일) | 18,997 | | |
| 1)안전취약시설물 안전점검 등 292,250원*1인*(8개동/4개동*5일)*6회 | 17,535 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)안전취약시설물 안전관리 업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 113,100 | 120,000 | △6,900 |
| 01 시설비 | 110,000 | 120,000 | △10,000 |
| 1)안전취약시설 계측관리 용역 555,550원*3개소*12회 | 20,000 | | |
| 1)빈집 정비(철거) 비용 90,000,000원 | 90,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,100 | 0 | 3,100 |
| 1)빈집 정비 공고료 700,000원 | 700 | | |
| 1)빈집 감정평가 비용 200,000원*6개소*2회 | 2,400 | | |
| 행정운영경비(지역건축안전센터) | 292,075 | 279,444 | 12,631 |
| 인력운영비(지역건축안전센터)(건축안전특별회계) | 257,417 | 230,914 | 26,503 |
| 지역건축안전센터 인력운영비 | 257,417 | 230,914 | 26,503 |
| 101 인건비 | 203,874 | 187,542 | 16,332 |
| 02 기타직보수 | 203,874 | 187,542 | 16,332 |
| 1)봉급(연봉제) | 174,319 | | |
| 2)나급 57,304,000원*1.014*3명 | 174,319 | | |
| 1)정액수당 | 29,555 | | |
| 2)가족수당 | 1,296 | | |
| 3)배우자 40,000원*3명*0.3*12월 | 432 | | |
| 3)기타가족 20,000원*3명*0.3*12월 | 216 | | |
| 3)둘째자녀 60,000원*3명*0.3*12월 | 648 | | |
| 2)시간선택근무수당(나급) 2,967,500원*8/7*84%*5%*3명*12월 | 5,128 | | |

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(지역건축안전센터)
단위: 인력운영비(지역건축안전센터)(건축안전특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)시간외근무수당 12,124원*30시간*3명*12월*90% | 11,785 | | |
| 2)정액급식비 140,000원*3명*12월 | 5,040 | | |
| 2)연가보상비 174,319,000원*1/12*84%*86%*1/210*56시간 | 2,799 | | |
| 2)고용보험료 200,367,000원*1.75% | 3,507 | | |
| 204 직무수행경비 | 7,875 | 7,875 | 0 |
| 02 직급보조비 | 7,875 | 7,875 | 0 |
| 1)시간선택제임기제(나급) 250,000원*7/8*3명*12월 | 7,875 | | |
| 304 연금부담금등 | 45,668 | 35,497 | 10,171 |
| 01 연금부담금 | 37,931 | 28,564 | 9,367 |
| 1)연금부담금 197,165,000원*13.973% | 27,550 | | |
| 1)퇴직수당부담금 197,165,000원*5.0816% | 10,020 | | |
| 1)재해보상부담금 197,165,000원*0.183% | 361 | | |
| 02 국민건강보험금 | 7,737 | 6,933 | 804 |
| 1)국민건강보험금 197,165,000원*3.495% | 6,891 | | |
| 1)장기요양보험 6,891,000원*12.27% | 846 | | |
| 기본경비(지역건축안전센터)(건축안전특별회계) | 34,658 | 48,530 | △13,872 |
| 기본경비 | 34,658 | 48,530 | △13,872 |
| 201 일반운영비 | 21,218 | 27,026 | △5,808 |
| 01 사무관리비 | 20,018 | 25,826 | △5,808 |
| 1)기본 사무용품비 16,000원*5명 | 80 | | |
| 1)냉온수기 관리 25,000원*12월 | 300 | | |
| 1)컬러 프린터 소모품 및 수리비 | 2,100 | | |
| 2)토너(4색)일체형 300,000원*4개*1회 | 1,200 | | |
| 2)드럼 | 700 | | |
| 2)수리비 100,000원*1대*2회 | 200 | | |
| 1)복사용지 20,000원*5명*12월*50% | 600 | | |
| 1)기본업무수행 특근매식비 160,000원*5명*12월 | 9,600 | | |
| 1)차량 임차료 611,450원*1대*12월 | 7,338 | | |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)차량 유지비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 202 여비 | 13,440 | 21,504 | △8,064 |
| 01 국내여비 | 13,440 | 21,504 | △8,064 |
| 1)기본업무수행 출장여비 280,000원*5명*12월*80% | 13,440 | | |
| 재무활동(건축과) | 1,340,283 | 0 | 1,340,283 |
| 보전지출(건축안전특별회계) | 1,340,283 | 0 | 1,340,283 |

부서: 건축과
정책: 재무활동(건축과)
단위: 보전지출(건축안전특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기타반환금 | 1,340,283 | 0 | 1,340,283 |
| 802 반환금기타 | 1,340,283 | 0 | 1,340,283 |
| 03 기타반환금등 | 1,340,283 | 0 | 1,340,283 |
| 1)기타 회계 전입금 반환 1,340,283,000원 | 1,340,283 | | |

# 부 동 산 정 보 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 부동산정보과

부서: 부동산정보과
정책: 안정적인 토지정책 실현
단위: 구민 생활 중심의 도로명주소 활성화 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 부동산정보과 | 392,688 | 329,087 | 63,601 |
| 안정적인 토지정책 실현 | 229,801 | 185,579 | 44,222 |
| 구민 생활 중심의 도로명주소 활성화 추진 | 153,277 | 116,749 | 36,528 |
| 도로명주소 운영 및 정확한 주소정보 제공 | 153,277 | 116,749 | 36,528 |
| 201 일반운영비 | 19,108 | 20,696 | △1,588 |
| 01 사무관리비 | 19,108 | 20,696 | △1,588 |
| 1)일반수용비 | 19,108 | | |
| 2)전산소모품 | 1,108 | | |
| 3)플로터도면 출력용지(A0) 26,000원*20롤 | 520 | | |
| 3)플로터(HP) 잉크 98,000원*6종*1회 | 588 | | |
| 2)도로명주소 안내도(책자형, 접지형) 및 홍보물 제작 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,700 | 3,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,700 | 3,700 | 0 |
| 1)도로명주소 활성화 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)지적행정 업무추진 1,700,000원 | 1,700 | | |
| 401 시설비및부대비 | 91,100 | 66,900 | 24,200 |
| 01 시설비 | 91,100 | 66,900 | 24,200 |
| 1)주소정보시설 유지관리 91,100,000원 | 91,100 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 39,369 | 25,453 | 13,916 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 39,369 | 25,453 | 13,916 |
| 1)국가주소정보시스템 유지보수 및 운영 39,369,000원 | 39,369 | | |
| 부동산 거래질서 확립 및 정책의 투명성 제고 | 9,813 | 9,823 | △10 |
| 부동산중개업소 지도 관리 | 9,813 | 9,823 | △10 |
| 201 일반운영비 | 6,313 | 5,323 | 990 |
| 01 사무관리비 | 5,813 | 4,823 | 990 |
| 1)일반수용비 | 623 | | |
| 2)인쇄비 | 320 | | |
| 3)부동산 중개보수 요율표 600원*200장 | 120 | | |
| 3)부동산중개업소 등록증 서식 200원*1,000장 | 200 | | |
| 2)부동산중개업관련 사무용품 구입 200,000원 | 200 | | |
| 2)모범 중개업소 표창장 구입 5,300원*10조 | 53 | | |
| 2)등기 해태 및 중개업 과태료 압류비 1,000원*50건 | 50 | | |
| 1)부동산 아카데미 교육자료 제작 4,200,000원 | 4,200 | | |
| 1)명찰패용 및 QR코드스티커 제작 990,000원 | 990 | | |
| 02 공공운영비 | 200 | 200 | 0 |

부서: 부동산정보과
정책: 안정적인 토지정책 실현
단위: 부동산 거래질서 확립 및 정책의 투명성 제고 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)확정일자 문자서비스 사용료 40원*5,000건 | 200 | | |
| 03 행사운영비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)부동산아카데미 교육 강사료 300,000원 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 1)부동산 중개업자 지도관리 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 1)부동산 중개업소 모니터링 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 12 기타보상금 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 1)신고포상금 500,000원*2건 | 1,000 | | |
| 구민 재산권 보호를 위한 지적공부 관리 | 16,567 | 5,397 | 11,170 |
| 효율적이고 정확한 디지털 지적 선진화 사업 | 16,567 | 5,397 | 11,170 |
| 201 일반운영비 | 14,367 | 3,197 | 11,170 |
| 01 사무관리비 | 500 | 0 | 500 |
| 1)일반수용비 | 500 | | |
| 2)측량소모용품 500,000원 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 13,867 | 3,197 | 10,670 |
| 1)공제보험 및 제세 | 1,111 | | |
| 2)지적측량 성과검사담당 업무배상 792,800원 | 793 | | |
| 2)토지이용계획 담당 업무배상 317,100원 | 318 | | |
| 1)부동산종합공부시스템 SW 유지보수 | 11,326 | | |
| 2)개인정보DB암호화 SW 유지보수 2,085,600원 | 2,086 | | |
| 2)국산공간 SW 유지보수 9,240,000원 | 9,240 | | |
| 1)지적보존문서시스템 유지보수 | 1,430 | | |
| 2)백두대간 유지보수 1,430,000원 | 1,430 | | |
| 203 업무추진비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 1)지적측량 성과검사 업무추진 2,200,000원 | 2,200 | | |
| 공간정보의 관리 및 제공으로 효율적 토지이용 실현 | 13,400 | 12,450 | 950 |
| 지적기준점 관리 | 13,400 | 12,450 | 950 |
| 201 일반운영비 | 11,400 | 10,450 | 950 |
| 01 사무관리비 | 11,400 | 10,450 | 950 |
| 1)지적기준점 설치 190,000원*60점 | 11,400 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)지적기준점 유지관리 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |

부서: 부동산정보과
정책: 안정적인 토지정책 실현
단위: 구민이 신뢰하는 개별공시지가 조사.결정 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 구민이 신뢰하는 개별공시지가 조사.결정 | 34,794 | 39,210 | △4,416 |
| 개별공시지가 조사 결정 | 23,294 | 26,210 | △2,916 |
| 201 일반운영비 | 21,694 | 24,610 | △2,916 |
| 01 사무관리비 | 21,694 | 24,610 | △2,916 |
| 1)일반운영비 | 21,694 | | |
| 2)개별지가 감정평가사 검증수수료 | 19,674 | | |
| 3)산정지가 검증 40,000원*25,000필지/(39,000필지/1,200필지)*50%*1.1 | 16,924 | | |
| 3)의견지가 검증 40,000원*150필지*50%*50%*1.1 | 1,650 | | |
| 3)이의신청지가 검증 40,000원*100필지*50%*50%*1.1 | 1,100 | | |
| 2)전산소모품 | 2,020 | | |
| 3)도면출력용지(A0) 26,000원*10롤 | 260 | | |
| 3)플로터(HP)잉크 220,000원*8종*1회 | 1,760 | | |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 1)개별공시지가 조사 결정 업무추진 1,600,000원 | 1,600 | | |
| 개발부담금 부과 징수 | 11,500 | 13,000 | △1,500 |
| 201 일반운영비 | 9,500 | 11,000 | △1,500 |
| 01 사무관리비 | 9,500 | 11,000 | △1,500 |
| 1)일반수용비 | 9,500 | | |
| 2)개발부담금 부과비용산정 및 환급금 | 9,500 | | |
| 3)개발비용 원가계산 용역비 2,000,000원*3건 | 6,000 | | |
| 3)매입가격 검토 감정평가수수료 2,000,000원*1건 | 2,000 | | |
| 3)개발부담금 조기납부 환급금 1,500,000원*1건 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)개발부담금 부과산정 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 구민 재산권 보호를 위한 손실보상 추진 | 1,950 | 1,950 | 0 |
| 공익사업을 위한 토지 등의 보상 수용 | 1,950 | 1,950 | 0 |
| 201 일반운영비 | 950 | 950 | 0 |
| 02 공공운영비 | 950 | 950 | 0 |
| 1)보상업무 담당 신원보증 보험료 190,000원*5명 | 950 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |

부서: 부동산정보과
정책: 안정적인 토지정책 실현
단위: 구민 재산권 보호를 위한 손실보상 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)손실보상 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 행정운영경비(부동산정보과) | 162,887 | 143,508 | 19,379 |
| 기본경비(부동산정보과) | 162,887 | 143,508 | 19,379 |
| 기본경비 | 162,887 | 143,508 | 19,379 |
| 201 일반운영비 | 85,875 | 71,508 | 14,367 |
| 01 사무관리비 | 70,015 | 63,240 | 6,775 |
| 1)일반수용비 | 14,384 | | |
| 2)기본사무용품비 16,000원*24명 | 384 | | |
| 2)서류 표지 | 705 | | |
| 3)결의서 표지(토지) 5,000원*60조 | 300 | | |
| 3)측량원도 표지 16,500원*10조 | 165 | | |
| 3)일일마감리스트정리부 표지 10,000원*24조 | 240 | | |
| 2)각종 인쇄비 | 1,910 | | |
| 3)통합민원전표 30원*45,000장 | 1,350 | | |
| 3)송달용봉투(소) 30원*10,000장 | 300 | | |
| 3)송달용봉투(대) 130원*2,000장 | 260 | | |
| 2)민원실 환경개선비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 2)민원실 정수기 관리비 25,000원*12월 | 300 | | |
| 2)팩스 소모품 | 450 | | |
| 3)토너 100,000원*2대 | 200 | | |
| 3)드럼 90,000원*2회 | 180 | | |
| 3)수리비 35,000원*2회 | 70 | | |
| 2)복사용지 20,000원*24명*12월*50% | 2,880 | | |
| 2)복사기 소모품 | 640 | | |
| 3)토너 120,000원*2회 | 240 | | |
| 3)드럼 200,000원*1회 | 200 | | |
| 3)수리비 100,000원*2회 | 200 | | |
| 2)순번대기표(감열용지) 132,000원*3상자 | 396 | | |
| 2)신문 구독료 15,000원*2종*12월 | 360 | | |
| 2)레이저프린터 소모품 | 4,384 | | |
| 3)토너(HP-P4014N일체형) 흑백 198,000원*2대*4회 | 1,584 | | |
| 3)토너(HP5550DN일체형) 컬러 1,400,000원*2회 | 2,800 | | |
| 2)통합민원발급기 소모품 | 700 | | |
| 3)스템플러 50,000원*2대*4회 | 400 | | |
| 3)수리비 150,000원*2대 | 300 | | |
| 2)종량제 봉투구입 1,250원*5장*12월 | 75 | | |
| 1)공기청정기 임차료 30,000원*2대*12월 | 720 | | |
| 1)기본업무수행 특근매식비 160,000원*24명*12월 | 46,080 | | |

부서: 부동산정보과
정책: 행정운영경비(부동산정보과)
단위: 기본경비(부동산정보과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)차량임차료 735,900원*12월 | 8,831 | | |
| 02 공공운영비 | 15,860 | 8,268 | 7,592 |
| 1)차량 유지비(유류, 주차, 수리 등) 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 1)공공요금 및 제세 240,000원 | 240 | | |
| 1)우편요금 | 14,420 | | |
| 2)보통우편 430원*10,000건 | 4,300 | | |
| 2)등기우편 2,530원*4,000건 | 10,120 | | |
| 202 여비 | 64,512 | 67,200 | △2,688 |
| 01 국내여비 | 64,512 | 67,200 | △2,688 |
| 1)기본업무수행 출장여비 280,000원*24명*12월*80% | 64,512 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,800 | △600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,800 | △600 |
| 1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 8,300 | 0 | 8,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,300 | 0 | 8,300 |
| 1)통합증명발급기 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 1)카드단말기 300,000원 | 300 | | |

# 총 무 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 변화를 선도하는 행정기반 조성
단위: 괘적한 행정환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총무과 | 116,329,471 | 112,961,301 | 3,368,170 |
| | 국 162,853 | | |
| | 시 4,735,176 | | |
| | 구 111,431,442 | | |
| 변화를 선도하는 행정기반 조성 | 13,109,770 | 12,160,603 | 949,167 |
| 괘적한 행정환경 조성 | 3,030,227 | 3,100,622 | △70,395 |
| 구 청사 관리 | 1,393,020 | 1,450,055 | △57,035 |
| 101 인건비 | 91,607 | 0 | 91,607 |
| 04 기간제근로자등보수 | 91,607 | 0 | 91,607 |
| 1)숙직전담 기간제 급여 등 | 82,353 | | |
| 2)기본급(18~09시) 10,766원*15시간*10회*3명*12월 | 58,137 | | |
| 2)야간수당(22~06시) 10,766원*0.5*8시간*10회*3명*12월 | 15,504 | | |
| 2)연차수당 69,138원*12월*3명 | 2,489 | | |
| 2)퇴직금 69,138원*30일*3명 | 6,223 | | |
| 1)4대 보험료 | 9,254 | | |
| 2)국민연금 82,353,000원*4.5% | 3,706 | | |
| 2)건강보험 82,353,000원*3.495% | 2,879 | | |
| 2)고용보험 82,353,000원*1.75% | 1,442 | | |
| 2)산재보험 82,353,000원*1.06% | 873 | | |
| 2)장기요양보험 2,879,000원*12.27% | 354 | | |
| 201 일반운영비 | 1,042,049 | 1,058,949 | △16,900 |
| 01 사무관리비 | 274,940 | 257,750 | 17,190 |
| 1)당직실 관리비 | 27,360 | | |
| 2)당직실 소모품 구입비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 2)당직실 침구구입 100,000원*12조*4회 | 4,800 | | |
| 2)침구 세탁비 35,000원*12조*48회 | 20,160 | | |
| 1)간부진 순찰복 4,000,000원*2회 | 8,000 | | |
| 1)청원경찰 피복비 160,000원*4명 | 640 | | |
| 1)태극기 및 구기 구입 25,000원*5종*8개 | 1,000 | | |
| 1)구청사 일숙직비 | 107,760 | | |
| 2)일직수당(총무과) 60,000원*4명*118일 | 28,320 | | |
| 2)일직수당(청소과) 60,000원*1명*118일 | 7,080 | | |
| 2)일직수당(푸른도시과) 60,000원*1명*118일 | 7,080 | | |
| 2)일직수당(사회복지과) 60,000원*1명*118일 | 7,080 | | |
| 2)숙직수당 | 43,800 | | |
| 3)숙직수당 60,000원*2명*365일 | 43,800 | | |
| 2)일직보강 60,000원*1명*60일 | 3,600 | | |
| 2)숙직보강 60,000원*1명*180일 | 10,800 | | |
| 1)구청사 청소용품 및 소모품 | 90,340 | | |
| 2)화장실 방향제 7,000원*35개*12월 | 2,940 | | |

부서: 총무과
정책: 변화를 선도하는 행정기반 조성
단위: 쾌적한 행정환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)화장실 세정제 7,000원*45개*12월 | 3,780 | | |
| 2)구강 청결제 9,500원*100병*12월 | 11,400 | | |
| 2)물비누 10,000원*10병*12월 | 1,200 | | |
| 2)쓰레기 종량제규격봉투 1,880원*500장*12월 | 11,280 | | |
| 2)화장실 손휴지 25,000원*70상자*12월 | 21,000 | | |
| 2)화장실 롤휴지 27,000원*60상자*12월 | 19,440 | | |
| 2)청소용 소모품 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 2)기계실 소모품 250,000원*6회 | 1,500 | | |
| 2)전기실 소모품 250,000원*6회 | 1,500 | | |
| 2)냉각탑 소독제 500,000원 | 500 | | |
| 2)소화기 구입 및 충액 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 2)청사 구름다리 화분 유지관리 100,000원*4개*12월 | 4,800 | | |
| 2)청사 중앙계단 화분 유지관리 150,000원*5개*4분기 | 3,000 | | |
| 1)코로나19청사방역(구청사,보건소,별관,주차문화과,우리은행2층) 1,500,000원*2회*12월 | 36,000 | | |
| 1)청사 청소원 피복비 160,000원*12명*2회 | 3,840 | | |
| 02 공공운영비 | 739,348 | 778,039 | △38,691 |
| 1)기타 유지관리비 | 214,265 | | |
| 2)버티컬 세척 및 유지관리 24,000원*70㎡ | 1,680 | | |
| 2)화장실 비데 유지관리용역 20,610원*56개소*12월 | 13,850 | | |
| 2)화장실 양변기 및 소변기 유지관리 8,000원*73개소*12월 | 7,008 | | |
| 2)보일러 정기검사 수수료(3톤) 200,000원 | 200 | | |
| 2)승강기 유지보수 관리비(구청,보건소,별관) 200,000원*3대*12회 | 7,200 | | |
| 2)승강기 정기검사 수수료 150,000원*1대 | 150 | | |
| 2)승강기 유지관리비 800,000원 | 800 | | |
| 2)정화조 청소 수수료 ((16,200원*55㎥)+10,150원)*2회 | 1,803 | | |
| 2)저수조 청소 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 2)방화관리자 용역(연간단가) 167,000원*3개소*12월 | 6,012 | | |
| 2)방화시설 유지관리(소화전,비상유도등) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 2)가스안전 정기검사 수수료 400,000원 | 400 | | |
| 2)청사입구 현관 관리비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 2)구정홍보판 및 현판 유지관리 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 2)도시가스 정압기 점검료 600,000원 | 600 | | |
| 2)교통유발부담금 19,400,000원 | 19,400 | | |
| 2)구청사보안관리 용역 3,893,375원*3명*12월 | 140,162 | | |

부서: 총무과
정책: 변화를 선도하는 행정기반 조성
단위: 쾌적한 행정환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)연료비 | 81,188 | | |
| 2)LNG보일러 연료비 23.9원*3,000,000mj*110% | 78,870 | | |
| 2)보일러 유지비 372,623원*3톤 | 1,118 | | |
| 2)온수보일러 유지관리비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 1)시설장비유지비 | 101,843 | | |
| 2)급수펌프 교체 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 2)구청사 전기시설 유지 | 5,700 | | |
| 3)전기설비 정기검사 수수료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 3)변전(전기)실 수리비 200,000원*4회 | 800 | | |
| 3)비상발전기 유지관리비 250,000원*2회 | 500 | | |
| 3)항온항습기 유지관리(지하상황실) 50,000원*4대*12월 | 2,400 | | |
| 2)구청사 건물 유지비 4,000원*10,067㎡ | 40,268 | | |
| 2)통합보안시스템 유지관리 용역비 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| 2)지하상황실 바닥 왁스 청소 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 2)3층 사무실 및 회의실 왁스 청소 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 2)에어컨 유지관리비(구청사,보건소) | 7,434 | | |
| 3)가스 주입비 80,000원*126대*30% | 3,024 | | |
| 3)이설 및 부품교체 700,000원*126대*5% | 4,410 | | |
| 2)에어컨 쿨링타워 세척 및 유지관리비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 2)보일러 세관 5,161,000원 | 5,161 | | |
| 2)기계실 모터 및 펌프 유지관리 80,000원*16대 | 1,280 | | |
| 1)공공요금 및 제세 | 338,452 | | |
| 2)청사 전기요금 | 299,412 | | |
| 3)일반용 고압전력(기본요금) 8,320원*1,050kwh*12월 | 104,832 | | |
| 3)일반용 고압전력(6월~8월) 109원*175,000kwh*3월 | 57,225 | | |
| 3)일반용 고압전력(3월~5월,9월~10월) 78.6원*155,000kwh*5월 | 60,915 | | |
| 3)일반용 고압전력(11월~2월) 109.20원*175,000kwh*4월 | 76,440 | | |
| 2)지역방송(케이블TV)시청료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 2)휴대전화 사용료 100,000원*3대*12월 | 3,600 | | |
| 2)상하수도 요금 | 32,440 | | |
| 3)기본요금(50mm) 50,000원*6월 | 300 | | |
| 3)상수도 요금 1,150원*12,000㎥ | 13,800 | | |
| 3)하수도 요금 1,330원*12,000㎥ | 15,960 | | |
| 3)물이용부담금 170원*14,000㎥ | 2,380 | | |
| 1)청사 청소원 건강검진비 300,000원*12명 | 3,600 | | |

부서: 총무과
정책: 변화를 선도하는 행정기반 조성
단위: 쾌적한 행정환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 27,761 | 23,160 | 4,601 |
| 1)청소원 선택적복지포인트 1,840,000원*12명 | 22,080 | | |
| 1)청소원 선택적복지포인트(가족수당) 100,000원*12명 | 1,200 | | |
| 1)청사 청소원 단체보장 보험 373,340원*12명 | 4,481 | | |
| 301 일반보전금 | 9,768 | 27,106 | △17,338 |
| 08 사회복무요원보상금 | 9,768 | 27,106 | △17,338 |
| 1)봉급 610,200원*1명*12월 | 7,323 | | |
| 1)급식비 147,000원*1명*12월 | 1,764 | | |
| 1)교통비 56,700원*1명*12월 | 681 | | |
| 401 시설비및부대비 | 195,596 | 314,000 | △118,404 |
| 01 시설비 | 195,596 | 314,000 | △118,404 |
| 1)부서재배치 및 환경개선 공사 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 1)본관 4,5층 천장 환경개선 공사 36,300,000원 | 36,300 | | |
| 1)본관 4층 연결통로 비상계단 환경개선 공사 37,705,800원 | 37,706 | | |
| 1)구민회관 정밀안전진단 및 내진성능평가용역 51,590,000원 | 51,590 | | |
| 405 자산취득비 | 54,000 | 50,000 | 4,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 54,000 | 50,000 | 4,000 |
| 1)부서재배치 및 환경개선 물품구입 54,000,000원 | 54,000 | | |
| 보건소 관리 | 412,135 | 395,134 | 17,001 |
| 201 일반운영비 | 311,495 | 306,634 | 4,861 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 1)전기실 소모품 구입비 250,000원*6회 | 1,500 | | |
| 1)기계실 소모품 구입비 250,000원*6회 | 1,500 | | |
| 1)청소/소독용 소모품 구입비 1,000,000원*12회 | 12,000 | | |
| 02 공공운영비 | 296,495 | 291,634 | 4,861 |
| 1)기타유지관리비 | 25,619 | | |
| 2)정화조 청소 수수료 ((16,200원*95㎥)+10,150원)*2회 | 3,099 | | |
| 2)오수처리시설 유지관리 용역비(연간단가) 335,000원*12월 | 4,020 | | |
| 2)전기안전관리 유지관리 용역비(연간단가) 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 2)저수조 청소비 750,000원*2회 | 1,500 | | |
| 2)냉동기 세관 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 1)시설장비 유지비 | 41,148 | | |
| 2)청사 건물 유지비 4,000원*5,600.04㎡*110% | 24,641 | | |

부서: 총무과
정책: 변화를 선도하는 행정기반 조성
단위: 쾌적한 행정환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)방화시설 유지관리(소화전,비상유도등) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 2)비상발전기 유지비 250,000원*2회 | 500 | | |
| 2)조명시설 유지비 44,000원*40갑 | 1,760 | | |
| 2)승강기 유지관리비 800,000원 | 800 | | |
| 2)승강기 정기검사 수수료 150,000원 | 150 | | |
| 2)기계실 모터 및 펌프 유지보수비 80,000원*16대 | 1,280 | | |
| 2)냉난방기 팬코일 세척 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 2)팬코일 유지보수비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 2)기계실 온도계 및 압력계 유지관리비 16,660원*49개 | 817 | | |
| 2)전기안전공사 점검 수수료 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 1)공공요금 및 제세 | 229,728 | | |
| 2)전기요금 | 160,428 | | |
| 3)일반용 고압전력(기본요금) 8,320원*600kwh*12월 | 59,904 | | |
| 3)일반용 고압전력(6월~8월) 109원*65,000kwh*3월 | 21,255 | | |
| 3)일반용 고압전력(3월~5월,9월~10월) 78.6원*85,000kwh*5월 | 33,405 | | |
| 3)일반용 고압전력(11월~2월) 109.20원*105,000kwh*4월 | 45,864 | | |
| 2)상하수도 요금 | 21,500 | | |
| 3)기본요금 50,000원*6월 | 300 | | |
| 3)상수도 요금 1,150원*8,000㎥ | 9,200 | | |
| 3)하수도 요금 1,330원*8,000㎥ | 10,640 | | |
| 3)물이용부담금 170원*8,000㎥ | 1,360 | | |
| 2)난방비(LNG) 23.9원*2,000,000mj | 47,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 87,140 | 73,500 | 13,640 |
| 01 시설비 | 87,140 | 73,500 | 13,640 |
| 1)부서재배치 및 환경개선 공사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 1)노후 시스템에어컨 교체 공사 3,500,000원*3대 | 10,500 | | |
| 1)보건소 정밀안전진단 및 내진성능평가용역 46,640,000원 | 46,640 | | |
| 405 자산취득비 | 13,500 | 15,000 | △1,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 13,500 | 15,000 | △1,500 |
| 1)부서재배치 및 환경개선 물품구입 13,500,000원 | 13,500 | | |
| 별관 청사관리 | 490,425 | 548,235 | △57,810 |
| 101 인건비 | 65,165 | 64,240 | 925 |
| 04 기간제근로자등보수 | 65,165 | 64,240 | 925 |
| 1)별관청사 경비원 급여 | 58,616 | | |

부서: 총무과
정책: 변화를 선도하는 행정기반 조성
단위: 쾌적한 행정환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)기본급(평일) 10,766원*9시간*1명*247일 | 23,933 | | |
| 2)기본급(휴일) 10,766원*16시간*1명*118일 | 20,327 | | |
| 2)야간수당(평일) 10,766원*2시간*1명*247일 | 5,319 | | |
| 2)야간수당(휴일) 10,766원*2시간*1명*118일 | 2,541 | | |
| 2)연차수당 10,766원*8시간*2명*12월 | 2,068 | | |
| 2)퇴직금 2,214,000원*2명 | 4,428 | | |
| 1)경비원 피복비 300,000원*2명 | 600 | | |
| 1)4대보험료 | 5,949 | | |
| 2)국민연금 54,188,000원*4.5% | 2,439 | | |
| 2)건강보험 54,188,000원*3.495% | 1,894 | | |
| 2)고용보험 54,188,000원*1.75% | 949 | | |
| 2)산재보험 54,188,000원*0.8% | 434 | | |
| 2)장기요양보험 1,894,000원*12.27% | 233 | | |
| 201 일반운영비 | 345,260 | 352,995 | △7,735 |
| 01 사무관리비 | 51,428 | 52,160 | △732 |
| 1)별관청사 청소용품 및 소모품 | 51,428 | | |
| 2)화장실 방향제 7,000원*25개*12월 | 2,100 | | |
| 2)화장실 세정제 7,000원*25개*12월 | 2,100 | | |
| 2)구강 청결제 9,500원*40병*12월 | 4,560 | | |
| 2)물비누 10,000원*10병*12월 | 1,200 | | |
| 2)쓰레기 종량제 규격봉투 1,880원*300장*12월 | 6,768 | | |
| 2)화장실 손휴지 25,000원*25상자*12월 | 7,500 | | |
| 2)화장실 롤휴지 30,000원*25상자*12월 | 9,000 | | |
| 2)청소용 소모품 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 2)정화조 소독제 6,000원*150㎏*2회 | 1,800 | | |
| 2)전기실 소모품 250,000원*9회 | 2,250 | | |
| 2)기관실 소모품 250,000원*9회 | 2,250 | | |
| 2)청사 화분비치 100,000원*4개*12월 | 4,800 | | |
| 2)소화기 충액 및 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 2)형광등(LED) 구입비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 293,832 | 300,835 | △7,003 |
| 1)보일러 정기검사 수수료 150,000원 | 150 | | |
| 1)승강기 정기검사 수수료 150,000원 | 150 | | |
| 1)승강기 유지 관리비 800,000원 | 800 | | |
| 1)정화조 청소 수수료 (16,200원*110㎥+10,150원)*2회 | 3,585 | | |
| 1)저수조 및 보일러 보조탱크 청소 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| 1)방화시설 유지관리(소화전,비상등) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)가스안전 정기검사 수수료 100,000원 | 100 | | |
| 1)구정 홍보판 교체 유지관리비 3,000,000원 | 3,000 | | |

부서: 총무과
정책: 변화를 선도하는 행정기반 조성
단위: 쾌적한 행정환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)간판 및 표시판 설치 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)화장실 비데 유지관리 21,000원*50개*12월 | 12,600 | | |
| 1)화장실 변기 유지관리비 8,000원*60개*6월 | 2,880 | | |
| 1)도시가스 정압기 점검료 300,000원 | 300 | | |
| 1)교통유발부담금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 1)연료비 | 23,032 | | |
| 2)LNG 보일러 연료비 23.9원*800,000mj*110% | 21,032 | | |
| 2)보일러 유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 2)온수 보일러 유지관리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)청사 전기시설 유지 | 11,500 | | |
| 2)전기설비 정기검사 수수료 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 2)변전(전기)실 수리비 400,000원*5회 | 2,000 | | |
| 2)변전실 정류기 배터리 교체 500,000원*9회 | 4,500 | | |
| 2)비상발전기 유지관리비 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 1)청사 건물 유지비 4,000원*11,580.5㎡ | 46,322 | | |
| 1)에어컨 유지관리비 100,000원*75대 | 7,500 | | |
| 1)보일러 세관 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 1)기계실 모터 및 펌프유지 관리 150,000원*16대 | 2,400 | | |
| 1)기계실 배관 수리 400,000원*4회 | 1,600 | | |
| 1)청사 전기요금 | 139,943 | | |
| 2)일반용 고압전력(기본요금) 8,320원*600kwh*12월 | 59,904 | | |
| 2)일반용 고압전력(여름철 6~8월) 109원*69,000kwh*3월 | 22,563 | | |
| 2)일반용 고압전력(3월~5월,9월~10월) 78.6원*64,000kwh*5월 | 25,152 | | |
| 2)일반용 고압전력(11월~2월) 109.20원*74,000kwh*4월 | 32,324 | | |
| 1)상하수도 요금 | 20,970 | | |
| 2)기본요금(50㎜) 50,000원*6월 | 300 | | |
| 2)상수도 요금 1,150원*7,800㎥ | 8,970 | | |
| 2)하수도 요금 1,330원*7,800㎥ | 10,374 | | |
| 2)물이용 부담금 170원*7,800㎥ | 1,326 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 시설비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 1)부서재배치 및 환경개선 공사 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 405 자산취득비 | 30,000 | 81,000 | △51,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 30,000 | 81,000 | △51,000 |
| 1)부서재배치 및 환경개선 물품구입 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 차량 및 구청광장 관리 | 250,645 | 242,518 | 8,127 |
| 201 일반운영비 | 200,645 | 199,518 | 1,127 |

부서: 총무과
정책: 변화를 선도하는 행정기반 조성
단위: 쾌적한 행정환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 64,246 | 64,246 | 0 |
| 1)행정차량 감정평가 수수료 286,000원*1대 | 286 | | |
| 1)행정차량 주차료 50,000원*80대*12월 | 48,000 | | |
| 1)차량임차비 665,000원*2대*12월 | 15,960 | | |
| 02 공공운영비 | 136,399 | 135,272 | 1,127 |
| 1)차량 및 구청광장 유지관리 | 136,399 | | |
| 2)구청광장 시설관리 유지비 500,000원 | 500 | | |
| 2)구청광장 주차차단기 인터넷요금 35,000원*12월 | 420 | | |
| 2)자동차 보험료(청소과·구의회 제외) | 78,272 | | |
| 3)승용대형 330,750원*2대 | 662 | | |
| 3)승용다목적 551,250원*8대 | 4,410 | | |
| 3)승용중형 586,031원*39대 | 22,856 | | |
| 3)승용소형 330,750원*3대 | 993 | | |
| 3)승용경형 433,966원*3대 | 1,302 | | |
| 3)승합대형버스 1,343,496원*1대 | 1,344 | | |
| 3)승합중형 771,750원*18대 | 13,892 | | |
| 3)화물중형 441,000원*7대 | 3,087 | | |
| 3)화물소형 551,250원*44대 | 24,255 | | |
| 3)특수차량 781,494원*7대 | 5,471 | | |
| 2)자동차 환경개선부담금(총무과) | 1,218 | | |
| 3)승용(다목적) 197,400원*1대 | 198 | | |
| 3)승합(대형버스) 815,850원*1대 | 816 | | |
| 3)화물(소형) 203,700원*1대 | 204 | | |
| 2)자동차세(총무과) | 2,313 | | |
| 3)승용중형(39소7770) 300,000원*1대 | 300 | | |
| 3)승용중형(21더3244) 100,000원*1대 | 100 | | |
| 3)승용대형(125마5997) 610,000원*1대 | 610 | | |
| 3)승용다목적(65고7698) 100,000원*1대 | 100 | | |
| 3)승합중형(71로5177) 65,000원*1대 | 65 | | |
| 3)승합중형(70거0300) 65,000원*1대 | 65 | | |
| 3)승합대형(71모1366) 150,000원*1대 | 150 | | |
| 3)승용다목적(61러3517) 230,000원*1대 | 230 | | |
| 3)승용다목적(10오3000) 370,000원*1대 | 370 | | |
| 3)화물소형(82가2005) 28,500원*1대 | 29 | | |
| 3)화물소형(91루9492) 28,500원*1대 | 29 | | |
| 3)승용소형(27누2345) 100,000원*1대 | 100 | | |
| 3)승용다목적(50보9431) 100,000원*1대 | 100 | | |
| 3)승합중형(71더6633) 65,000원*1대 | 65 | | |
| 2)차량연료비(총무과) | 41,776 | | |
| 3)승용차(대형) 1,682원*500ℓ *1대 | 841 | | |
| 3)승용차(중형) 1,682원*3,000ℓ *3대 | 15,138 | | |

부서: 총무과
정책: 변화를 선도하는 행정기반 조성
단위: 쾌적한 행정환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)승용차(다목적) 1,481원*2,000ℓ *4대 | 11,848 | | |
| 3)승합차(대형) 1,481원*6,000ℓ *1대 | 8,886 | | |
| 3)승합차(중형) 1,481원*1,000ℓ *3대 | 4,443 | | |
| 3)화물차(소형) 1,481원*209ℓ *2대 | 620 | | |
| 2)차량수리비 등(총무과) | 11,900 | | |
| 3)승용차(대형) 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 3)승용차(중형) 900,000원*2대 | 1,800 | | |
| 3)승용차(다목적) 1,000,000원*5대 | 5,000 | | |
| 3)승합차(대형) 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 3)승합차(중형) 900,000원*3대 | 2,700 | | |
| 3)화물차(소형) 200,000원*2대 | 400 | | |
| 405 자산취득비 | 50,000 | 43,000 | 7,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 50,000 | 43,000 | 7,000 |
| 1)행정차량 구입 | 50,000 | | |
| 2)승용차(다목적) 50,000,000원*1대 | 50,000 | | |
| 각종 구행사 지원 | 147,280 | 146,980 | 300 |
| 201 일반운영비 | 121,380 | 121,080 | 300 |
| 03 행사운영비 | 121,380 | 121,080 | 300 |
| 1)행사 제반비용 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| 1)의전용 태극기 등 구입 6,000원*100개*4회 | 2,400 | | |
| 1)방문 기념품 30,000원*200개 | 6,000 | | |
| 1)연하장 인쇄 및 우편요금 | 7,980 | | |
| 2)연하장 900원*6,000매 | 5,400 | | |
| 2)보통우편 430원*6,000매 | 2,580 | | |
| 1)신년인사회 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)구민의 날 행사비 85,000,000원 | 85,000 | | |
| 1)정례조례 1,500,000원*4회 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 25,900 | 25,900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 25,900 | 25,900 | 0 |
| 1)각종 행사지원 8,500,000원 | 8,500 | | |
| 1)구민의 날 행사 7,500,000원 | 7,500 | | |
| 1)각종 회의비 1,900,000원 | 1,900 | | |
| 1)신년인사회 5,200,000원 | 5,200 | | |
| 1)구청사 현안업무 추진 2,800,000원 | 2,800 | | |
| 행정업무 및 유관기관 지원 | 279,122 | 263,400 | 15,722 |
| 201 일반운영비 | 26,400 | 26,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 1)직장민방위 운영 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| 1)각종 행정업무 지원 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 24,000 | 24,000 | 0 |

부서: 총무과
정책: 변화를 선도하는 행정기반 조성
단위: 쾌적한 행정환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)전국시장,군수,구청장협의회 회비 24,000,000원 | 24,000 | | |
| 203 업무추진비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 1)방위협의회 운영 및 간담회 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 1)군부대 등 유관기관 지원 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 124,822 | 115,000 | 9,822 |
| 10 예비군육성지원경상보조 | 124,822 | 115,000 | 9,822 |
| 1)향토방위작전 지원 65,742,000원 | 65,742 | | |
| 1)예비군부대(교육훈련,운영) 지원 59,080,000원 | 59,080 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 120,900 | 115,000 | 5,900 |
| 03 예비군육성지원자본보조 | 120,900 | 115,000 | 5,900 |
| 1)예비군 교육훈련 지원(군부대지원) 120,900,000원 | 120,900 | | |
| 외부 행정업무 지원 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| 1)유관기관과 단체간 업무협조 활성화 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 1)구민과 민원상담 및 시민불편 해소대책 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 1)주요 구정업무 추진 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 내부 행정업무 지원 | 38,600 | 35,300 | 3,300 |
| 203 업무추진비 | 38,600 | 35,300 | 3,300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 38,600 | 35,300 | 3,300 |
| 1)행정국 현안사업 및 주요업무 추진 7,500,000원 | 7,500 | | |
| 1)내부 행정업무 추진 14,300,000원 | 14,300 | | |
| 1)긴급 행정지원 및 특수사업 활성화 추진 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 1)격무분야 근무지원 5,800,000원 | 5,800 | | |
| 구정목표 달성을 위한 조직운영 | 2,380,420 | 2,587,473 | △207,053 |
| 효율적인 조직운영 | 625,818 | 726,124 | △100,306 |
| 201 일반운영비 | 55,502 | 71,354 | △15,852 |
| 01 사무관리비 | 29,662 | 46,714 | △17,052 |
| 1)인쇄물 제작비 | 2,826 | | |
| 2)임용장 550원*500장 | 275 | | |
| 2)표창장 5,300원*170장 | 901 | | |
| 2)임용장 케이스 3,300원*500장 | 1,650 | | |
| 1)전자공무원증 발급 7,150,000원 | 7,150 | | |

부서: 총무과
정책: 변화를 선도하는 행정기반 조성
단위: 구정목표 달성을 위한 조직운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)조직도 교체 1,793,000원*2회 | 3,586 | | |
| 1)공채시험용품 구입 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 1)직원 배지 제작 구입 1,200원*500개 | 600 | | |
| 1)사업장 안전관리 컨설팅 500,000원*6월 | 3,000 | | |
| 1)사업장 보건관리 컨설팅 1,000,000원*6월 | 6,000 | | |
| 1)면접위원 수당 100,000원*5명*11회 | 5,500 | | |
| 02 공공운영비 | 15,840 | 14,640 | 1,200 |
| 1)초과근무시스템 유지보수 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| 1)전자공무원증시스템 유지보수 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)공로연수식 행사시설물 이용료 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| 1)공로연수식 식전공연 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 1)행사용 꽃다발 등 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 16,100 | 16,100 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 16,100 | 16,100 | 0 |
| 1)공로연수식 등 운영 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| 1)직원과 대화의 날 운영 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 1)공채시험 업무추진 300,000원*2회 | 600 | | |
| 1)노사협의 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)조직운영 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)산업안전보건법 준수 관련 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 532,125 | 518,550 | 13,575 |
| 03 특정업무경비 | 532,125 | 518,550 | 13,575 |
| 1)대민활동비 | 532,125 | | |
| 2)구(6급이하,청원경찰) 50,000원*780명*12월 | 468,000 | | |
| 2)일반임기제 50,000원*29명*12월 | 17,400 | | |
| 2)시간선택제임기제 50,000원*74명*12월*35/40 | 38,850 | | |
| 2)한시임기제 50,000원*15명*12월*35/40 | 7,875 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 30,000 | △26,000 |
| 07 연금지급금 | 4,000 | 30,000 | △26,000 |
| 1)시간선택제임기제 퇴직금 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 14,791 | 41,569 | △26,778 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 14,791 | 41,569 | △26,778 |
| 1)서울시 인사시스템 유지관리 12,291,000원 | 12,291 | | |
| 1)장애인공무원 근로지원인 지원 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 405 자산취득비 | 3,300 | 9,300 | △6,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,300 | 9,300 | △6,000 |

부서: 총무과
정책: 변화를 선도하는 행정기반 조성
단위: 구정목표 달성을 위한 조직운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)초과근무 지문인식기 구매 1,100,000원*3대 | 3,300 | | |
| 성과중심의 인력운영 | 22,500 | 17,700 | 4,800 |
| 303 포상금 | 22,500 | 17,700 | 4,800 |
| 01 포상금 | 22,500 | 17,700 | 4,800 |
| 1)구청장 표창 부상품 200,000원*5명*12월 | 12,000 | | |
| 1)일 가정 양립 우수직원 500,000원*5명*2회 | 5,000 | | |
| 1)자랑스러운 공무원 300,000원*10명 | 3,000 | | |
| 1)효행 공무원 500,000원*5명 | 2,500 | | |
| 대체인력 운영 | 898,928 | 1,010,816 | △111,888 |
| 101 인건비 | 898,928 | 1,010,816 | △111,888 |
| 04 기간제근로자등보수 | 898,928 | 1,010,816 | △111,888 |
| 1)출산휴가 대체인부임 2,250,094원*30명*12월 | 810,034 | | |
| 1)보험료 | 88,894 | | |
| 2)국민연금 810,034,000원*4.5% | 36,452 | | |
| 2)건강보험 810,034,000원*3.495% | 28,311 | | |
| 2)고용보험 810,034,000원*1.75% | 14,176 | | |
| 2)산재보험 810,034,000원*0.8% | 6,481 | | |
| 2)장기요양보험 28,311,000원*12.27% | 3,474 | | |
| 구정발전연구 지원 | 373,100 | 372,800 | 300 |
| 201 일반운영비 | 22,300 | 26,400 | △4,100 |
| 01 사무관리비 | 18,700 | 22,800 | △4,100 |
| 1)공로연수공무원 공로패 제작 17,500,000원 | 17,500 | | |
| 1)구정발전연구실 운영비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 1)구정발전연구실 관리비 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 203 업무추진비 | 12,600 | 12,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 12,600 | 12,600 | 0 |
| 1)구정발전연구 운영 지원 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 1)인사행정 업무추진 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 303 포상금 | 338,200 | 333,800 | 4,400 |
| 01 포상금 | 338,200 | 333,800 | 4,400 |
| 1)공로연수공무원 포상 64,200,000원 | 64,200 | | |
| 1)교육 훈련비 등 | 274,000 | | |
| 2)12월 이상 연수(25년 이상) 16,000,000원 | 16,000 | | |
| 2)12월 미만 연수(25년 이상) 258,000,000원 | 258,000 | | |
| 직원역량 강화 | 160,074 | 160,033 | 41 |
| 201 일반운영비 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| 1)직원 소통의 장 130,000,000원 | 130,000 | | |

부서: 총무과
정책: 변화를 선도하는 행정기반 조성
단위: 구정목표 달성을 위한 조직운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 20,074 | 20,033 | 41 |
| 01 국내여비 | 20,074 | 20,033 | 41 |
| 1)관외출장 여비 160,000원*1,476명*8.5% | 20,074 | | |
| 203 업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)직원 소통의 장 업무추진 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 글로벌 인재육성 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 202 여비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 04 국제화여비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 1)해외연수 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 창의적인 인재양성 및 직원복지 향상 | 7,088,331 | 5,899,666 | 1,188,665 |
| 직무능력 향상 | 533,028 | 445,403 | 87,625 |
| 201 일반운영비 | 391,100 | 307,600 | 83,500 |
| 01 사무관리비 | 391,100 | 307,600 | 83,500 |
| 1)직급별 맞춤형 교육 | 148,500 | | |
| 2)4,5급 관리자 역량강화 26,000,000원 | 26,000 | | |
| 2)팀장워크숍 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 2)6급 승진자 교육 100,000원*60명 | 6,000 | | |
| 2)감성충전교육 44,000,000원 | 44,000 | | |
| 2)조직일체감 교육(신규자 등) 150,000원*150명 | 22,500 | | |
| 1)교육훈련기관 위탁교육 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 1)힐링아카데미 운영 120,000원*250명 | 30,000 | | |
| 1)외국어 교육 150,000원*40명*3회 | 18,000 | | |
| 1)독서통신교육 20,000원*300명*10월 | 60,000 | | |
| 1)직무교육 13,000,000원 | 13,000 | | |
| 1)명사특강 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 1)문화인문학 강좌 24,000,000원 | 24,000 | | |
| 1)초보운전 직원을 위한 운전연수 지원 22,000,000원*2회 | 44,000 | | |
| 1)고객만족 교육 | 3,600 | | |
| 2)고객만족교육 300,000원*2시간*2회 | 1,200 | | |
| 2)보건소직원 고객만족 교육 300,000원*2시간*4회 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 129,928 | 125,803 | 4,125 |
| 04 국제화여비 | 70,000 | 78,000 | △8,000 |
| 1)단기국외훈련 35,000,000원*2명 | 70,000 | | |
| 05 공무원 교육여비 | 59,928 | 47,803 | 12,125 |
| 1)재직자 교육과정(1주) 110,000원*1,424명*20% | 31,328 | | |
| 1)5급승진리더과정(5주) 250,000원*20명 | 5,000 | | |

부서: 총무과
정책: 변화를 선도하는 행정기반 조성
단위: 창의적인 인재양성 및 직원복지 향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)신임리더과정(4주) 200,000원*70명 | 14,000 | | |
| 1)공로연수자 교육훈련 240,000원*40명 | 9,600 | | |
| 203 업무추진비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 1)직급별 맞춤형 교육 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 1)직무능력향상 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)힐링아카데미 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 고객만족 행정구현 | 7,340 | 7,340 | 0 |
| 201 일반운영비 | 640 | 640 | 0 |
| 01 사무관리비 | 640 | 640 | 0 |
| 1)전화·방문점검 운영 | 640 | | |
| 2)점검장비 구입 및 유지보수 200,000원*2대 | 400 | | |
| 2)냉온수기 관리비 20,000원*12월 | 240 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)고객만족 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 303 포상금 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| 01 포상금 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| 1)고객만족 우수부서 포상 | 2,400 | | |
| 2)전화민원 그룹별 최우수 300,000원*3개부서 | 900 | | |
| 2)전화민원 그룹별 우수 200,000원*3개부서 | 600 | | |
| 2)전화민원 그룹별 장려 100,000원*3개부서 | 300 | | |
| 2)방문민원 우수 600,000원 | 600 | | |
| 1)이달의 친절왕 포상 200,000원*12명 | 2,400 | | |
| 1)고객만족 우수직원 포상 30,000원*30명 | 900 | | |
| 민원안내도우미 운영 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 1)유니폼 구입 500,000원*3명 | 1,500 | | |
| 1)청사안내문 제작 100원*15,000부 | 1,500 | | |
| 1)명절한복 대여 150,000원*3명*2회 | 900 | | |
| 1)문구류 구매 50,000원*12월 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)민원안내도우미 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 행정서비스현장 운영 | 9,850 | 9,900 | △50 |
| 201 일반운영비 | 9,100 | 8,650 | 450 |
| 01 사무관리비 | 9,100 | 8,650 | 450 |

부서: 총무과
정책: 변화를 선도하는 행정기반 조성
단위: 창의적인 인재양성 및 직원복지 향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)직원 달력 제작 4,500원*1,800부 | 8,100 | | |
| 1)좋은글 케이스 구입 및 유지보수 10,000원*100개 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)행정서비스헌장 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 250 | 750 | △500 |
| 12 기타보상금 | 250 | 750 | △500 |
| 1)행정서비스헌장 보상품 구매 5,000원*50매 | 250 | | |
| 직원 후생복지 운영 | 5,357,413 | 4,954,613 | 402,800 |
| 201 일반운영비 | 4,797,913 | 4,612,913 | 185,000 |
| 01 사무관리비 | 127,500 | 17,500 | 110,000 |
| 1)축·근조기 택배서비스 운영 25,000원*35명*12월 | 10,500 | | |
| 1)직장동호회 지원 17,000,000원 | 17,000 | | |
| 1)심리상담서비스 지원 100,000원*4회*125명 | 50,000 | | |
| 1)장례서비스 지원 500,000원*100명 | 50,000 | | |
| 02 공공운영비 | 373,440 | 298,440 | 75,000 |
| 1)행정종합배상공제 가입비 6,000원*1,740명 | 10,440 | | |
| 1)직원 난임치료 시술비 지원 3,000,000원*25명 | 75,000 | | |
| 1)직원 정신건강 지원 300,000원*60명 | 18,000 | | |
| 1)직원 건강검진비 300,000원*900명 | 270,000 | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 4,296,973 | 4,296,973 | 0 |
| 1)선택적복지제도 3,643,560,000원 | 3,643,560 | | |
| 1)직원 단체보장보험료 653,413,000원 | 653,413 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)후생복지업무 추진 500,000원 | 500 | | |
| 303 포상금 | 305,000 | 87,200 | 217,800 |
| 01 포상금 | 305,000 | 87,200 | 217,800 |
| 1)가족친화지원 150,000원*1,800명 | 270,000 | | |
| 1)모범공무원 기획연수 350,000원*100명 | 35,000 | | |
| 307 민간이전 | 252,000 | 252,000 | 0 |
| 07 연금지급금 | 252,000 | 252,000 | 0 |
| 1)사망조위금 3,500,000원*6명*12월 | 252,000 | | |
| 309 전출금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 02 공무원연금관리공단경상전출금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)대여학자금 부담금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 체력단련실 운영 | 26,400 | 27,900 | △1,500 |

부서: 총무과
정책: 변화를 선도하는 행정기반 조성
단위: 창의적인 인재양성 및 직원복지 향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 26,400 | 14,700 | 11,700 |
| 01 사무관리비 | 17,400 | 7,200 | 10,200 |
| 1)체력단련실 운영비 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 1)운동복 및 수건 세탁 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| 02 공공운영비 | 9,000 | 7,500 | 1,500 |
| 1)체력단련실 청소 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 1)운동기구수리 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 직원휴양소 운영 | 861,050 | 439,550 | 421,500 |
| 201 일반운영비 | 610,050 | 338,550 | 271,500 |
| 01 사무관리비 | 603,450 | 331,950 | 271,500 |
| 1)콘도회원권 이용료 125,000원*55구좌*30일 | 206,250 | | |
| 1)주말휴양소 임차료 220,000원*300박*2회 | 132,000 | | |
| 1)하계휴양소 임차료 220,000원*1,200박 | 264,000 | | |
| 1)여수휴양소 소모품 등 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 1)여수휴양소 관리 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)휴양소운영 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 250,000 | 100,000 | 150,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 250,000 | 100,000 | 150,000 |
| 1)콘도 회원권 구매 50,000,000원*5구좌 | 250,000 | | |
| 모범적인 노사문화 정립 | 10,987 | 9,960 | 1,027 |
| 201 일반운영비 | 4,827 | 4,800 | 27 |
| 01 사무관리비 | 4,827 | 4,800 | 27 |
| 1)노무사 자문수당 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 1)공무직 표창장 제작 5,300원*5매 | 27 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)노사관련 업무협의 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)단체교섭 실무자 워크숍 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 1)공무원단체업무담당공무원 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |
| 303 포상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 포상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)표창 수상 부상금 200,000원*5명 | 1,000 | | |
| 직원 후생복지 시설 운영 | 277,263 | 0 | 277,263 |

부서: 총무과
정책: 변화를 선도하는 행정기반 조성
단위: 창의적인 인재양성 및 직원복지 향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 247,983 | 0 | 247,983 |
| 04 기간제근로자등보수 | 247,983 | 0 | 247,983 |
| 1)카페틔움 인건비 | 67,388 | | |
| 2)바리스타 2,250,094원*2명*12월 | 54,003 | | |
| 2)4대 보험료 등 450,018원*2명*12월 | 10,801 | | |
| 2)연가보상비 86,128원*2명*15일 | 2,584 | | |
| 1)구내식당 인건비 | 180,595 | | |
| 2)조리장 3,057,670원*1명*12월 | 36,693 | | |
| 2)조리원 2,250,094원*4명*12월 | 108,005 | | |
| 2)4대 보험료 등 2,411,609원*12월 | 28,940 | | |
| 2)연가보상비 463,792원*15일 | 6,957 | | |
| 201 일반운영비 | 19,280 | 0 | 19,280 |
| 01 사무관리비 | 14,280 | 0 | 14,280 |
| 1)구내식당 운영비 | 14,280 | | |
| 2)음식물 처리 비용 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 2)정수기 사용요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 2)방제비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 2)단체급식 전산 사용요금 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| 2)냅킨, 주방세제 등 소모품 구입 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 1)카페틔움 텀블러자동세척기 설치비(구 주민참여) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)카페틔움 텀블러자동세척기 구입비(구 주민참여) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 신뢰받는 법무행정 | 610,792 | 572,842 | 37,950 |
| 의회협력 지원 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| 1)행정사무감사 운영경비 1,300,000원 | 1,300 | | |
| 1)행사 및 업무 지원 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 203 업무추진비 | 15,200 | 15,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 15,200 | 15,200 | 0 |
| 1)의회협력 업무추진 14,000,000원 | 14,000 | | |
| 1)행정사무감사 업무추진 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 소송사무 처리 | 588,392 | 550,442 | 37,950 |
| 201 일반운영비 | 331,692 | 293,742 | 37,950 |
| 01 사무관리비 | 331,692 | 293,742 | 37,950 |

부서: 총무과
정책: 변화를 선도하는 행정기반 조성
단위: 신뢰받는 법무행정 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)일반수용비 | 331,692 | | |
| 2)행정소송비용 | 78,968 | | |
| 3)착수금 3,000,000원*7건*2심 | 42,000 | | |
| 3)승소사례금 3,000,000원*5건*2심*90% | 27,000 | | |
| 3)부가가치세(착수금+승소사례금) 69,000,000원*10% | 6,900 | | |
| 3)인지대 ((50,000,000원*0.0045)+5,000원)*5건*2회 | 2,300 | | |
| 3)송달료 4,800원*2명*8회*5건*2심 | 768 | | |
| 2)민사소송비용 | 141,668 | | |
| 3)착수금 3,000,000원*12건*2심 | 72,000 | | |
| 3)승소사례금 3,000,000원*10건*2심*90% | 54,000 | | |
| 3)부가가치세(착수금+승소사례금) 126,000,000원*10% | 12,600 | | |
| 3)인지대 ((50,000,000원*0.0045)+5,000원)*5건*2회 | 2,300 | | |
| 3)송달료 4,800원*2명*8회*5건*2심 | 768 | | |
| 2)형사소송비용 | 6,600 | | |
| 3)착수금 3,000,000원*2건 | 6,000 | | |
| 3)부가가치세 6,000,000원*10% | 600 | | |
| 2)소송비용액 확정금(패소) 5,000,000원*12건 | 60,000 | | |
| 2)판결문 1,000원*8건*12월 | 96 | | |
| 2)법률 고문 운영수당(고문료) 220,000원*10명*12월 | 26,400 | | |
| 2)법률 고문 운영수당(자문료) 110,000원*10명*5건 | 5,500 | | |
| 2)무료법률상담실 운영 | 4,760 | | |
| 3)상담관 수당 100,000원*1회*52주*80% | 4,160 | | |
| 3)상담실 운영 50,000원*12월 | 600 | | |
| 2)직원 법무교육 실시 | 2,700 | | |
| 3)교재제작 20,000원*100부 | 2,000 | | |
| 3)강사료 350,000원*1명*2회 | 700 | | |
| 2)송무수행 활동비 50,000원*100건 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 1)소송사무 추진 1,700,000원 | 1,700 | | |
| 303 포상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 포상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)소송 유공자 포상금 200,000원*25건 | 5,000 | | |
| 305 배상금등 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 250,000 | 250,000 | 0 |

부서: 총무과
정책: 변화를 선도하는 행정기반 조성
단위: 신뢰받는 법무행정 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)배상금 등 기타 패소비용 250,000,000원 | 250,000 | | |
| 자치법규 운영 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| 201 일반운영비 | 800 | 800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 800 | 800 | 0 |
| 1)심의회 관련 사무용품 구입비 20,000원*15회 | 300 | | |
| 1)강의 교재 인쇄비 10,000원*50부 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)자치법규 정비 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 규제개혁 기반 조성 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| 201 일반운영비 | 600 | 600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)규제개혁 관련 홍보물 제작 300원*2,000부 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)규제개혁 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 행정운영경비(총무과) | 103,219,701 | 100,800,698 | 2,419,003 |
| | 국 162,853 | | |
| | 시 4,735,176 | | |
| | 구 98,321,672 | | |
| 인력운영비(총무과) | 102,675,140 | 100,275,157 | 2,399,983 |
| | 국 162,853 | | |
| | 시 4,735,176 | | |
| | 구 97,777,111 | | |
| 인력운영비 | 91,548,829 | 90,025,720 | 1,523,109 |
| 101 인건비 | 66,185,643 | 67,878,707 | △1,693,064 |
| 01 보수 | 63,513,562 | 64,593,911 | △1,080,349 |
| 1)봉급 | 41,763,079 | | |
| 2)연봉제 | 5,404,851 | | |
| 3)구청장 106,359,000원*1.014*1명*1년 | 107,849 | | |
| 3)부구청장 97,671,000원*1.014*1명*1년 | 99,039 | | |
| 3)국장(4급) 92,915,000원*1.014*10명*1년 | 942,159 | | |
| 3)과장(5급) 82,295,000원*1.014*51명*1년 | 4,255,804 | | |
| 2)호봉제(구본청,동주민센터) | 36,358,228 | | |
| 3)6급(일반직,별정직) 4,098,400원*1.014*268명*12월 | 13,364,981 | | |
| 3)7급(일반직,별정직) 2,950,300원*1.014*384명*12월 | 13,785,313 | | |
| 3)8급(일반직,별정직) 2,042,300원*1.014*266명*12월 | 6,610,288 | | |
| 3)9급(일반직) 1,773,600원*1.014*118명*12월 | 2,546,578 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총무과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)전문경력관(나군) 4,196,900원*1.014*1명*12월 | 51,068 | | |
| 1)정근수당(호봉제) 36,358,228,000원*1/12*96% | 2,908,659 | | |
| 1)사회복지전담공무원 | 6,650,191 | | |
| 2)연봉제 | 333,789 | | |
| 3)과장(5급) 82,295,000원*1.014*4명*1년 | 333,789 | | |
| 2)호봉제 | 5,848,520 | | |
| 3)6급 3,938,200원*1.014*21명*12월 | 1,006,321 | | |
| 3)7급 2,774,400원*1.014*46명*12월 | 1,552,910 | | |
| 3)8급 2,231,200원*1.014*88명*12월 | 2,389,134 | | |
| 3)9급 1,720,400원*1.014*43명*12월 | 900,155 | | |
| 2)정근수당 5,848,520,000원*1/12*96% | 467,882 | | |
| 1)정액수당 | 3,202,121 | | |
| 2)가족수당 | 516,970 | | |
| 3)배우자 40,000원*1,099명*49%*12월 | 258,485 | | |
| 3)기타가족 20,000원*1,099명*43%*12월 | 113,417 | | |
| 3)둘째자녀 60,000원*1,099명*15%*12월 | 118,692 | | |
| 3)셋째자녀 이상 100,000원*1,099명*2%*12월 | 26,376 | | |
| 2)육아휴직수당(사회복지직 포함) 1,100,000원*58명*12월 | 765,600 | | |
| 2)정근수당가산금(연봉제제외) | 829,560 | | |
| 3)25년이상 130,000원*245명*12월 | 382,200 | | |
| 3)20년이상~25년미만 110,000원*80명*12월 | 105,600 | | |
| 3)15년이상~20년미만 80,000원*60명*12월 | 57,600 | | |
| 3)10년이상~15년미만 60,000원*183명*12월 | 131,760 | | |
| 3)5년이상~10년미만 50,000원*254명*12월 | 152,400 | | |
| 2)위험근무수당 | 42,000 | | |
| 3)을종 50,000원*50명*12월 | 30,000 | | |
| 3)병종 40,000원*25명*12월 | 12,000 | | |
| 2)대우공무원수당 | 554,536 | | |
| 3)호봉제(일반직,전문경력관) 36,358,228,000원*37.2%*4.1% | 554,536 | | |
| 2)기술업무수당 | 91,200 | | |
| 3)5급 50,000원*7명*12월 | 4,200 | | |
| 3)6급,7급 30,000원*175명*12월 | 63,000 | | |
| 3)8급이하 20,000원*100명*12월 | 24,000 | | |
| 2)기술업무수당 가산금 | 65,400 | | |
| 3)기술사 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 3)기능장,기사 30,000원*160명*12월 | 57,600 | | |
| 3)산업기사 20,000원*30명*12월 | 7,200 | | |
| 2)민원업무수당 50,000원*90명*12월 | 54,000 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총무과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)동근무수당(6급이하) 70,000원*205명*12월 | 172,200 | | |
| 2)사회복지업무수당(사회직제외) 70,000원*90명*12월 | 75,600 | | |
| 2)비상근무수당 50,000원*100명*12월*5% | 3,000 | | |
| 2)업무대행수당 200,000원*1,302명*12월*0.3% | 9,375 | | |
| 2)전문직위수당 | 6,480 | | |
| 3)1년미만 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| 3)1년이상 2년미만 70,000원*2명*12월 | 1,680 | | |
| 3)2년이상 3년미만 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| 2)모범공무원수당 50,000원*27명*12월 | 16,200 | | |
| 1)초과근무수당 | 6,743,914 | | |
| 2)시간외근무수당(일반직,별정직,전문경력관) | 6,711,546 | | |
| 3)6급 12,124원*67시간*268명*12월*75% | 1,959,287 | | |
| 3)7급 10,952원*67시간*384명*12월*75% | 2,535,958 | | |
| 3)8급 9,832원*67시간*266명*12월*75% | 1,577,034 | | |
| 3)9급 8,887원*67시간*118명*12월*75% | 632,346 | | |
| 3)전문경력관나군 11,477원*67시간*1명*12월*75% | 6,921 | | |
| 2)휴일근무수당(청소차운전원 등) | 32,368 | | |
| 3)클린센터 6급 97,458원*2명*116일*40% | 9,045 | | |
| 3)클린센터 7급 88,034원*2명*116일*40% | 8,170 | | |
| 3)자원순환센터 7급 88,034원*2명*116일*40% | 8,170 | | |
| 3)자원순환센터 8급 79,035원*1명*116일*40% | 3,668 | | |
| 3)자원순환센터 9급 71,439원*1명*116일*40% | 3,315 | | |
| 1)명예퇴직수당 800,000,000원*1.014 | 811,200 | | |
| 1)사회복지전담공무원 | 1,886,416 | | |
| 2)정액수당 | 676,944 | | |
| 3)가족수당 | 95,022 | | |
| 4)배우자 40,000원*202명*49%*12월 | 47,511 | | |
| 4)기타가족 20,000원*202명*43%*12월 | 20,847 | | |
| 4)둘째자녀 60,000원*202명*15%*12월 | 21,816 | | |
| 4)셋째자녀 이상 100,000원*202명*2%*12월 | 4,848 | | |
| 3)정근수당가산금 | 127,680 | | |
| 4)25년이상 130,000원*5명*12월 | 7,800 | | |
| 4)20년이상~25년미만 110,000원*8명*12월 | 10,560 | | |
| 4)15년이상~20년미만 80,000원*22명*12월 | 21,120 | | |
| 4)10년이상~15년미만 60,000원*35명*12월 | 25,200 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총무과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 4)5년이상~10년미만 50,000원*105명*12월 | 63,000 | | |
| 3)대우공무원수당 5,848,520,000원*37.2%*4.1% | 89,202 | | |
| 3)동근무수당(6급이하) 70,000원*146명*12월 | 122,640 | | |
| 3)사회복지업무수당(가산금포함) 100,000원*202명*12월 | 242,400 | | |
| 2)시간외근무수당 | 1,209,472 | | |
| 3)6급 12,124원*67시간*21명*12월*75% | 153,527 | | |
| 3)7급 10,952원*67시간*46명*12월*75% | 303,787 | | |
| 3)8급 9,832원*67시간*88명*12월*75% | 521,726 | | |
| 3)9급 8,887원*67시간*43명*12월*75% | 230,432 | | |
| 1)정액급식비(연봉제포함) | 2,187,360 | | |
| 2)연봉제(구청장,부구청장,국장,과장) 140,000원*67명*12월 | 112,560 | | |
| 2)일반직,별정직,전문경력관 140,000원*1,037명*12월 | 1,742,160 | | |
| 2)사회복지전담공무원 140,000원*198명*12월 | 332,640 | | |
| 1)명절휴가비(연봉제 제외) | 4,220,675 | | |
| 2)호봉제(구본청,동주민센터) 36,358,228,000원*1/12*120% | 3,635,823 | | |
| 2)사회복지전담공무원 5,848,520,000원*1/12*120% | 584,852 | | |
| 1)연가보상비(구청장 제외) | 904,220 | | |
| 2)성과급적 연봉제(부구청장,국장,과장) 5,630,791,000원*1/12*1/30*78%*8일 | 97,601 | | |
| 2)호봉제(구본청,동주민센터) 36,358,228,000원*1/12*1/30*86%*8일 | 694,847 | | |
| 2)사회복지전담공무원 5,848,520,000원*1/12*1/30*86%*8일 | 111,772 | | |
| 1)시간선택전환수당 | 98,932 | | |
| 2)일반직 시간선택전환 3,033,000원*8%*20명*12월 | 58,234 | | |
| 2)시간선택채용제 2,231,200원*8%*19명*12월 | 40,698 | | |
| 1)국시비 보조사업(인건비) 편성 조정 -7,863,205,000원 | △7,863,205 | | |
| 02 기타직보수 | 2,672,081 | 3,284,796 | △612,715 |
| 1)임기제(개방형포함) | 1,558,213 | | |
| 2)봉급(연봉제) | 1,242,384 | | |
| 3)전문임기제(가급) 92,915,000원*1.014*1명*1년 | 94,216 | | |
| 3)임기제6급 58,630,000원*1.014*2명*1년 | 118,902 | | |
| 3)임기제7급 55,786,000원*1.014*3명*1년 | 169,702 | | |
| 3)임기제8급 45,107,000원*1.014*9명*1년 | 411,647 | | |
| 3)임기제9급 29,448,800원*1.014*15명*1년 | 447,917 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총무과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)정액수당 | 14,112 | | |
| 3)가족수당 | 14,112 | | |
| 4)배우자 40,000원*30명*49%*12월 | 7,056 | | |
| 4)기타가족 20,000원*30명*43%*12월 | 3,096 | | |
| 4)둘째자녀 60,000원*30명*15%*12월 | 3,240 | | |
| 4)셋째자녀 이상 100,000원*30명*2%*12월 | 720 | | |
| 2)시간외근무수당 | 168,177 | | |
| 3)임기제6급 12,124원*67시간*2명*12월*75% | 14,622 | | |
| 3)임기제7급 10,952원*67시간*3명*12월*75% | 19,813 | | |
| 3)임기제8급 9,832원*67시간*9명*12월*75% | 53,359 | | |
| 3)임기제9급 8,887원*67시간*15명*12월*75% | 80,383 | | |
| 2)휴일근무수당(클린센터 청소차 운전원) | 33,148 | | |
| 3)임기제9급 71,439원*10명*116일*40% | 33,148 | | |
| 2)정액급식비 140,000원*30명*12월 | 50,400 | | |
| 2)연가보상비 1,242,384,000원*84%*1/12*1/30*8일 | 23,192 | | |
| 2)고용보험료 1,531,413,000원*1.75% | 26,800 | | |
| 1)청원경찰 | 198,607 | | |
| 2)봉급 | 133,794 | | |
| 3)봉급(15년미만) 2,446,500원*1.014*2명*12월 | 59,539 | | |
| 3)봉급(15년이상) 3,051,200원*1.014*2명*12월 | 74,255 | | |
| 2)정근수당 133,794,000원*1/12*96% | 10,704 | | |
| 2)정근수당 가산금 | 3,240 | | |
| 3)15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| 3)10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| 3)5년이상~10년미만 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 2)정액수당 | 1,882 | | |
| 3)가족수당 | 1,882 | | |
| 4)배우자 40,000원*4명*12월*49% | 941 | | |
| 4)기타가족 20,000원*4명*12월*43% | 413 | | |
| 4)둘째자녀 60,000원*4명*12월*15% | 432 | | |
| 4)셋째자녀 이상 100,000원*4명*12월*2% | 96 | | |
| 2)시간외근무수당 | 22,914 | | |
| 3)순경상당 9,500원*67시간*4명*12월*75% | 22,914 | | |
| 2)정액급식비 140,000원*4명*12월 | 6,720 | | |
| 2)명절휴가비 133,794,000원*1/12*120% | 13,380 | | |
| 2)연가보상비 133,794,000원*1/12*1/30*86%*8일 | 2,557 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총무과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)고용보험료 195,191,000원*1.75% | 3,416 | | |
| 1)한시임기제 | 915,261 | | |
| 2)봉급(9호) 1,684,800원*1.014*40명*12월*7/8 | 717,523 | | |
| 2)정액수당 | 18,816 | | |
| 3)가족수당 | 18,816 | | |
| 4)배우자 40,000원*40명*49%*12월 | 9,408 | | |
| 4)기타가족 20,000원*40명*43%*12월 | 4,128 | | |
| 4)둘째자녀 60,000원*40명*15%*12월 | 4,320 | | |
| 4)셋째자녀 이상 100,000원*40명*2%*12월 | 960 | | |
| 2)정액급식비 140,000원*40명*12월 | 67,200 | | |
| 2)시간외근무수당 8,887원*30시간*40명*12월*75% | 95,980 | | |
| 2)고용보험료 899,519,000원*1.75% | 15,742 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,754,436 | 2,759,409 | △4,973 |
| 02 직급보조비 | 2,754,436 | 2,759,409 | △4,973 |
| 1)직급보조비 | 2,754,436 | | |
| 2)일반직,별정직,전문경력관(사회복지직포함) | 2,496,900 | | |
| 3)구청장 650,000원*1명*12월 | 7,800 | | |
| 3)부구청장 500,000원*1명*12월 | 6,000 | | |
| 3)4급 400,000원*10명*12월 | 48,000 | | |
| 3)5급 250,000원*55명*12월 | 165,000 | | |
| 3)6급 165,000원*290명*12월 | 574,200 | | |
| 3)7급 155,000원*430명*12월 | 799,800 | | |
| 3)8,9급 145,000원*515명*12월 | 896,100 | | |
| 2)임기제 | 59,580 | | |
| 3)전문임기제(가급) 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| 3)임기제6급 250,000원*2명*12월 | 6,000 | | |
| 3)임기제7급 165,000원*3명*12월 | 5,940 | | |
| 3)임기제8급 155,000원*9명*12월 | 16,740 | | |
| 3)임기제9급 145,000원*15명*12월 | 26,100 | | |
| 2)청원경찰 | 6,960 | | |
| 3)순경상당 145,000원*4명*12월 | 6,960 | | |
| 2)한시임기제 145,000원*7/8*40명*12월 | 60,900 | | |
| 2)시간선택제임기제 | 130,096 | | |
| 3)나급 250,000원*7/8*6명*12월 | 15,750 | | |
| 3)다급 165,000원*7/8*5명*12월 | 8,663 | | |
| 3)라급 155,000원*7/8*6명*12월 | 9,765 | | |
| 3)마급 145,000원*7/8*63명*12월 | 95,918 | | |
| 303 포상금 | 4,723,179 | 4,558,753 | 164,426 |
| 02 성과상여금 | 4,723,179 | 4,558,753 | 164,426 |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총무과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)성과상여금(구,동,보건소,구의회사무국,청원경찰포함,연봉제제외) 4,293,798,810원*110% | 4,723,179 | | |
| 304 연금부담금등 | 17,885,571 | 14,828,851 | 3,056,720 |
| 01 연금부담금 | 14,855,137 | 11,932,832 | 2,922,305 |
| 1)연금부담금 | 10,789,213 | | |
| 2)연봉제 | 975,251 | | |
| 3)구청장,부구청장,국장,과장 5,738,640,000원*13.970% | 801,689 | | |
| 3)임기제 1,242,384,000원*13.970% | 173,562 | | |
| 2)호봉제 | 9,284,257 | | |
| 3)구,동(보건소,구의회제외) 57,670,856,000원*13.970% | 8,056,619 | | |
| 3)사회복지전담공무원 8,787,670,000원*13.970% | 1,227,638 | | |
| 2)청원경찰 195,191,000원*13.970% | 27,269 | | |
| 2)한시임기제(40명) 899,519,000원*13.970% | 125,663 | | |
| 2)시간선택제임기제(80명) 2,697,015,000원*13.970% | 376,773 | | |
| 1)퇴직수당부담금 | 3,924,587 | | |
| 2)연봉제 | 354,748 | | |
| 3)구청장,부구청장,국장,과장 5,738,640,000원*5.0816% | 291,615 | | |
| 3)임기제 1,242,384,000원*5.0816% | 63,133 | | |
| 2)호봉제 | 3,377,158 | | |
| 3)구,동(보건소,구의회제외) 57,670,856,000원*5.0816% | 2,930,603 | | |
| 3)사회복지전담공무원 8,787,670,000원*5.0816% | 446,555 | | |
| 2)청원경찰 195,191,000원*5.0816% | 9,919 | | |
| 2)한시임기제(40명) 899,519,000원*5.0816% | 45,710 | | |
| 2)시간선택제임기제(80명) 2,697,015,000원*5.0816% | 137,052 | | |
| 1)재해보상부담금 | 141,337 | | |
| 2)연봉제 | 12,776 | | |
| 3)구청장,부구청장,국장,과장 5,738,640,000원*0.183% | 10,502 | | |
| 3)임기제 1,242,384,000원*0.183% | 2,274 | | |
| 2)호봉제 | 121,620 | | |
| 3)구,동(보건소,구의회제외) 57,670,856,000원*0.183% | 105,538 | | |
| 3)사회복지전담공무원 8,787,670,000원*0.183% | 16,082 | | |
| 2)청원경찰 195,191,000원*0.183% | 358 | | |
| 2)한시임기제(40명) 899,519,000원*0.183% | 1,647 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총무과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)시간선택제임기제(80명) 2,697,015,000원*0.183% | 4,936 | | |
| 02 국민건강보험금 | 3,030,434 | 2,896,019 | 134,415 |
| 1)국민건강보험금 | 2,699,237 | | |
| 2)연봉제 | 243,988 | | |
| 3)구청장,부구청장,국장,과장 5,738,640,000원*3.495% | 200,566 | | |
| 3)임기제 1,242,384,000원*3.495% | 43,422 | | |
| 2)호봉제 | 2,322,727 | | |
| 3)구,동(보건소,구의회 제외) 57,670,856,000원*3.495% | 2,015,597 | | |
| 3)사회복지전담공무원 8,787,670,000원*3.495% | 307,130 | | |
| 2)청원경찰 195,191,000원*3.495% | 6,822 | | |
| 2)한시임기제(40명) 899,519,000원*3.495% | 31,439 | | |
| 2)시간선택제임기제(80명) 2,697,015,000원*3.495% | 94,261 | | |
| 1)노인장기요양보험료 2,699,237,000원*12.27% | 331,197 | | |
| 인력운영비(사회복지전담공무원) | 4,160,352 | 4,313,644 | △153,292 |
| | 시 2,080,176 | | |
| | 구 2,080,176 | | |
| 101 인건비 | 4,160,352 | 4,313,644 | △153,292 |
| | 시 2,080,176 | | |
| | 구 2,080,176 | | |
| 01 보수 | 4,160,352 | 4,313,644 | △153,292 |
| 1)사회복지전담공무원(기존) 인건비 4,160,352,000원 | 4,160,352 | | |
| | 시 2,080,176 | | |
| | 구 2,080,176 | | |
| 인력운영비(찾아가는 동주민센터) | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 |
| | 시 1,800,000 | | |
| | 구 600,000 | | |
| 101 인건비 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 |
| | 시 1,800,000 | | |
| | 구 600,000 | | |
| 01 보수 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 |
| 1)찾아가는 동주민센터 공무원 인건비 2,400,000,000원 | 2,400,000 | | |
| | 시 1,800,000 | | |
| | 구 600,000 | | |
| 인력운영비(돌봄SOS센터) | 1,140,000 | 0 | 1,140,000 |
| | 시 855,000 | | |
| | 구 285,000 | | |
| 101 인건비 | 1,140,000 | 0 | 1,140,000 |
| | 시 855,000 | | |
| | 구 285,000 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총무과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 보수 | 1,140,000 | 0 | 1,140,000 |
| 1)돌봄SOS센터 돌봄매니저(공무원) 인건비 1,140,000,000원 | 1,140,000 | | |
| | 시 855,000 | | |
| | 구 285,000 | | |
| 인력운영비(가족관계등록) | 114,516 | 119,171 | △4,655 |
| | 국 114,516 | | |
| 101 인건비 | 114,516 | 119,171 | △4,655 |
| | 국 114,516 | | |
| 01 보수 | 114,516 | 119,171 | △4,655 |
| 1)가족관계등록업무 공무원 인건비 114,516,000원 | 114,516 | | |
| | 국 114,516 | | |
| 인력운영비(여권업무) | 48,337 | 48,817 | △480 |
| | 국 48,337 | | |
| 101 인건비 | 48,337 | 48,817 | △480 |
| | 국 48,337 | | |
| 01 보수 | 48,337 | 48,817 | △480 |
| 1)여권업무 공무원 인건비 48,337,000원 | 48,337 | | |
| | 국 48,337 | | |
| 인력운영비(시간선택제임기제) | 2,744,215 | 2,884,435 | △140,220 |
| 101 인건비 | 2,744,215 | 2,884,435 | △140,220 |
| 02 기타직보수 | 2,744,215 | 2,884,435 | △140,220 |
| 1)봉급 | 2,184,954 | | |
| 2)기획예산과 | 49,230 | | |
| 3)나급 48,550,000원*1.014*1명*1년 | 49,230 | | |
| 2)비전협력과 | 41,440 | | |
| 3)다급 40,867,000원*1.014*1명*1년 | 41,440 | | |
| 2)미래교육과 | 182,435 | | |
| 3)다급 40,867,000원*1.014*1명*1년 | 41,440 | | |
| 3)라급 35,024,000원*1.014*2명*1년 | 71,029 | | |
| 3)마급 23,000,000원*1.014*3명*1년 | 69,966 | | |
| 2)사회적경제과 | 23,322 | | |
| 3)마급 23,000,000원*1.014*1명*1년 | 23,322 | | |
| 2)보육지원과 | 23,322 | | |
| 3)마급 23,000,000원*1.014*1명*1년 | 23,322 | | |
| 2)아동청소년복지과 | 170,243 | | |
| 3)다급 40,867,000원*1.014*1명*1년 | 41,440 | | |
| 3)라급 35,024,000원*1.014*1명*1년 | 35,515 | | |
| 3)마급 23,000,000원*1.014*4명*1년 | 93,288 | | |
| 2)어르신복지과 | 23,322 | | |
| 3)마급 23,000,000원*1.014*1명*1년 | 23,322 | | |
| 2)가로경관과 | 233,220 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총무과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)마급 23,000,000원*1.014*10명*1년 | 233,220 | | |
| 2)청소과 | 630,757 | | |
| 3)라급 35,024,000원*1.014*2명*1년 | 71,029 | | |
| 3)마급 23,000,000원*1.014*24명*1년 | 559,728 | | |
| 2)환경과 | 35,515 | | |
| 3)라급 35,024,000원*1.014*1명*1년 | 35,515 | | |
| 2)도시계획과 | 41,440 | | |
| 3)다급 40,867,000원*1.014*1명*1년 | 41,440 | | |
| 2)총무과 | 590,808 | | |
| 3)나급 48,550,000원*1.014*3명*1년 | 147,690 | | |
| 3)마급 23,000,000원*1.014*19명*1년 | 443,118 | | |
| 2)홍보미디어과 | 49,230 | | |
| 3)나급 48,550,000원*1.014*1명*1년 | 49,230 | | |
| 2)자치행정과 | 41,440 | | |
| 3)다급 40,867,000원*1.014*1명*1년 | 41,440 | | |
| 2)문화체육과 | 49,230 | | |
| 3)나급 48,550,000원*1.014*1명*1년 | 49,230 | | |
| 1)정액수당 | 37,632 | | |
| 2)가족수당 | 37,632 | | |
| 3)배우자 40,000원*80명*49%*12월 | 18,816 | | |
| 3)기타가족 20,000원*80명*43%*12월 | 8,256 | | |
| 3)둘째자녀 60,000원*80명*15%*12월 | 8,640 | | |
| 3)셋째자녀 이상 100,000원*80명*2%*12월 | 1,920 | | |
| 1)정액급식비 140,000원*80명*12월 | 134,400 | | |
| 1)시간외근무수당 | 201,523 | | |
| 2)나급 12,124원*30시간*6명*12월*75% | 19,641 | | |
| 2)다급 10,952원*30시간*5명*12월*75% | 14,786 | | |
| 2)라급 9,832원*30시간*6명*12월*75% | 15,928 | | |
| 2)마급 8,887원*30시간*63명*12월*75% | 151,168 | | |
| 1)연가보상비 182,079,417원*84%*86%*1/210*56시간 | 35,076 | | |
| 1)시간선택근무수당 | 103,432 | | |
| 2)나급 4,045,833원*8/7*84%*5%*6명*12월 | 13,983 | | |
| 2)다급 3,405,583원*8/7*84%*5%*5명*12월 | 9,809 | | |
| 2)라급 2,918,667원*8/7*84%*5%*6명*12월 | 10,087 | | |
| 2)마급 1,916,667원*8/7*84%*5%*63명*12월 | 69,553 | | |
| 1)고용보험료 2,697,015,000원*1.75% | 47,198 | | |
| 인력운영비(청소인건비) | 518,891 | 483,370 | 35,521 |
| 101 인건비 | 469,748 | 438,510 | 31,238 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 469,748 | 438,510 | 31,238 |
| 1)청사 청소원 | 469,748 | | |
| 2)기본급 2,406,900원*12명*12월 | 346,594 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총무과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)시간외 근무수당 17,704원*3시간*2명*247일 | 26,238 | | |
| 2)휴일 근무수당 17,704원*2시간*1명*118일 | 4,179 | | |
| 2)위험수당 40,000원*12명*12월 | 5,760 | | |
| 2)가족수당 40,000원*12명*12월 | 5,760 | | |
| 2)명절휴가비 2,406,900원*12명 | 28,883 | | |
| 2)연차수당 94,420원*12명*15일 | 16,996 | | |
| 2)기타수당 | 432 | | |
| 3)문화체육행사비 18,000원*12명*2회 | 432 | | |
| 2)통상임금 소급분 437,431,000원*3.3% | 14,436 | | |
| 2)퇴직금 9,907,568원*1.033*2명 | 20,470 | | |
| 304 연금부담금등 | 49,143 | 44,860 | 4,283 |
| 01 연금부담금 | 19,685 | 18,293 | 1,392 |
| 1)국민연금 437,431,000원*4.5% | 19,685 | | |
| 02 국민건강보험금 | 17,165 | 15,550 | 1,615 |
| 1)건강보험 437,431,000원*3.495% | 15,289 | | |
| 1)장기요양보험 15,289,000원*12.27% | 1,876 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 12,293 | 11,017 | 1,276 |
| 1)산재보험 437,431,000원*1.06% | 4,637 | | |
| 1)고용보험 437,431,000원*1.75% | 7,656 | | |
| 기본경비(총무과) | 544,561 | 525,541 | 19,020 |
| 기본경비 | 544,561 | 525,541 | 19,020 |
| 201 일반운영비 | 124,264 | 105,064 | 19,200 |
| 01 사무관리비 | 124,264 | 105,064 | 19,200 |
| 1)일반수용비 | 39,784 | | |
| 2)기본사무용품비 16,000원*44명 | 704 | | |
| 2)기본사무용종이류 20,000원*44명*12월*50% | 5,280 | | |
| 2)복사기,팩스 소모품 및 수리비 | 4,000 | | |
| 3)토너 200,000원*15회 | 3,000 | | |
| 3)수리비 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 2)프린터 소모품 및 수리비 | 2,500 | | |
| 3)토너 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| 3)수리비 100,000원*5회 | 500 | | |
| 2)컬러프린터 임차료 1,600,000원*12월 | 19,200 | | |
| 2)신문구독료 | 5,400 | | |
| 3)구청장, 부구청장, 국장 15,000원*8종*3실*12월 | 4,320 | | |
| 3)총무과(부속실) 15,000원*2종*3실*12월 | 1,080 | | |
| 2)냉온수기 임차료 25,000원*9대*12월 | 2,700 | | |
| 1)기본업무수행 특근매식비 160,000원*44명*12월 | 84,480 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 118,272 | 118,272 | 0 |
| 01 국내여비 | 118,272 | 118,272 | 0 |
| 1)기본업무수행 출장여비 280,000원*44명*12월*80% | 118,272 | | |
| 203 업무추진비 | 211,725 | 210,705 | 1,020 |
| 01 기관운영업무추진비 | 137,500 | 137,500 | 0 |
| 1)구청장 78,100,000원 | 78,100 | | |
| 1)부구청장 56,100,000원 | 56,100 | | |
| 1)국장 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 68,585 | 67,565 | 1,020 |
| 1)구본청 | 46,805 | | |
| 2)1~100명 80,000원*100명 | 8,000 | | |
| 2)101~300명 60,000원*200명 | 12,000 | | |
| 2)301~600명 45,000원*300명 | 13,500 | | |
| 2)601~800명 30,000원*200명 | 6,000 | | |
| 2)801명 이상 15,000원*487명 | 7,305 | | |
| 1)동주민센터 | 12,820 | | |
| 2)1~100명 40,000원*100명 | 4,000 | | |
| 2)101명 이상 30,000원*294명 | 8,820 | | |
| 1)보건소 | 8,960 | | |
| 2)1~100명 80,000원*100명 | 8,000 | | |
| 2)101명이상 60,000원*16명 | 960 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,640 | 5,640 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비 470,000원*12월 | 5,640 | | |
| 204 직무수행경비 | 90,300 | 91,500 | △1,200 |
| 01 직책급업무수행경비 | 90,300 | 91,500 | △1,200 |
| 1)직무수행경비 | 90,300 | | |
| 2)구청장 975,000원*12월 | 11,700 | | |
| 2)부구청장 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| 2)4급(국장) 350,000원*7명*12월 | 29,400 | | |
| 2)5급(과장) 100,000원*32명*12월 | 38,400 | | |

# 홍보미디어과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 홍보미디어과

부서: 홍보미디어과
정책: 구정 홍보기능 강화
단위: 언론홍보를 통한 구 이미지 제고 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 홍보미디어과 | 5,505,776 | 5,260,306 | 245,470 |
| 구정 홍보기능 강화 | 2,019,757 | 1,852,889 | 166,868 |
| 언론홍보를 통한 구 이미지 제고 | 1,095,872 | 1,031,827 | 64,045 |
| 신문구독 및 언론 홍보 | 1,056,141 | 958,777 | 97,364 |
| 201 일반운영비 | 1,016,873 | 920,241 | 96,632 |
| 01 사무관리비 | 1,016,273 | 919,401 | 96,872 |
| 1)일간신문 구독 2,874,000원*12월 | 34,488 | | |
| 1)통반장 신문구독 540,733,000원 | 540,733 | | |
| 1)지역(광역)일간지 구독 23,900,000원*12월 | 286,800 | | |
| 1)홍보간행물 구독 | 22,200 | | |
| 2)정기간행물 19,200,000원 | 19,200 | | |
| 2)일반간행물 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)언론매체 광고료 86,000,000원 | 86,000 | | |
| 1)온라인 모니터링 시스템 사용료 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 1)차량임차료 671,000원*12월 | 8,052 | | |
| 1)언론에서 바라본 영등포 책자 발간 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 600 | 840 | △240 |
| 1)유류비 50,000원*12월 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 29,500 | 29,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 29,500 | 29,500 | 0 |
| 1)언론·공보 업무추진 29,500,000원 | 29,500 | | |
| 301 일반보전금 | 9,768 | 9,036 | 732 |
| 08 사회복무요원보상금 | 9,768 | 9,036 | 732 |
| 1)봉급 610,200원*1명*12월 | 7,323 | | |
| 1)중식비 147,000원*1명*12월 | 1,764 | | |
| 1)교통비 56,700원*1명*12월 | 681 | | |
| 영등포구지 및 구보 발간 | 39,731 | 73,050 | △33,319 |
| 201 일반운영비 | 38,731 | 72,050 | △33,319 |
| 01 사무관리비 | 38,731 | 72,050 | △33,319 |
| 1)영등포구지 발간 | 27,940 | | |
| 2)구지 인쇄 및 제본비 23,040,000원 | 23,040 | | |
| 2)구지 발송비 등 4,900,000원 | 4,900 | | |
| 1)구보 발행 10,791,000원 | 10,791 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)구지발간 자문위원회 운영 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 전략적 기획을 통한 대외 홍보 강화 | 401,431 | 361,140 | 40,291 |

부서: 홍보미디어과
정책: 구정 홍보기능 강화
단위: 전략적 기획을 통한 대외 홍보 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 탁트인 영등포 발간 | 302,965 | 278,664 | 24,301 |
| 201 일반운영비 | 296,725 | 272,884 | 23,841 |
| 01 사무관리비 | 296,125 | 272,884 | 23,241 |
| 1)탁트인 영등포 제작 및 배포 276,923,000원 | 276,923 | | |
| 1)점자 소식지 제작 및 배포 9,400,000원 | 9,400 | | |
| 1)온라인 소식지 배포 8,520,000원 | 8,520 | | |
| 1)대학생 명예기자 위촉 및 운영 | 582 | | |
| 2)현수막 제작 70,000원*1회 | 70 | | |
| 2)표창장, 위촉장 제작 5,300원*40명 | 212 | | |
| 2)기자수첩, 명예기자증 등 제작 10,000원*30명 | 300 | | |
| 1)탁트인 영등포 제안서 평가위원 수당 100,000원*7명 | 700 | | |
| 03 행사운영비 | 600 | 0 | 600 |
| 1)명예기자 기사 작성 교육 강사 수당 250,000원*2회 | 500 | | |
| 1)명예기자 기사 작성 교육 책자 제작 5,000원*20명 | 100 | | |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 2,300 | 100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 2,300 | 100 |
| 1)탁트인 영등포 발간 등 업무추진 2,400,000원 | 2,400 | | |
| 301 일반보전금 | 3,840 | 3,480 | 360 |
| 12 기타보상금 | 3,840 | 3,480 | 360 |
| 1)독자투고 원고료 30,000원*12월 | 360 | | |
| 1)구민참여코너 당첨자 시상금 10,000원*11명*12월 | 1,320 | | |
| 1)대학생 명예기자단 원고료 30,000원*6명*12월 | 2,160 | | |
| 꿈나무 영등포 발간 | 18,045 | 16,145 | 1,900 |
| 201 일반운영비 | 14,845 | 13,045 | 1,800 |
| 01 사무관리비 | 14,185 | 12,985 | 1,200 |
| 1)인쇄 및 편집비 3,300,000원*4회 | 13,200 | | |
| 1)어린이 명예기자 위촉 및 운영 | 985 | | |
| 2)현수막 제작 70,000원*1회 | 70 | | |
| 2)표창장,위촉장 제작 5,300원*50명 | 265 | | |
| 2)기자수첩,명예기자증 등 제작 10,000원*35명 | 350 | | |
| 2)현장취재 입장료 등 10,000원*15명*2회 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 60 | 60 | 0 |
| 1)체험활동 여행자 보험 2,000원*15명*2회 | 60 | | |
| 03 행사운영비 | 600 | 0 | 600 |

부서: 홍보미디어과
정책: 구정 홍보기능 강화
단위: 전략적 기획을 통한 대외 홍보 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)명예기자 기사 작성 교육 강사 수당 250,000원*2회 | 500 | | |
| 1)명예기자 기사 작성 교육 책자 제작 5,000원*20명 | 100 | | |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 1,500 | 100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 1,500 | 100 |
| 1)꿈나무 영등포 발간 업무추진 1,600,000원 | 1,600 | | |
| 301 일반보전금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 12 기타보상금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 1)명예기자 원고료 20,000원*20명*4회 | 1,600 | | |
| 영등포 마루 발간 | 27,661 | 26,571 | 1,090 |
| 201 일반운영비 | 23,661 | 22,671 | 990 |
| 01 사무관리비 | 23,033 | 22,643 | 390 |
| 1)인쇄 및 편집비 5,597,500원*4회 | 22,390 | | |
| 1)시니어 명예기자 위촉 및 운영 | 643 | | |
| 2)현수막 제작 70,000원*1회 | 70 | | |
| 2)표창장,위촉장 제작 5,300원*25명 | 133 | | |
| 2)기자수첩,명예기자증 등 제작 15,000원*20명 | 300 | | |
| 2)현장취재 입장료 등 10,000원*7명*2회 | 140 | | |
| 02 공공운영비 | 28 | 28 | 0 |
| 1)체험활동 여행자 보험 2,000원*7명*2회 | 28 | | |
| 03 행사운영비 | 600 | 0 | 600 |
| 1)명예기자 기사 작성 교육 강사 수당 250,000원*2회 | 500 | | |
| 1)명예기자 기사 작성 교육 책자 제작 5,000원*20명 | 100 | | |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 1,500 | 100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 1,500 | 100 |
| 1)영등포 마루 발간 업무추진 1,600,000원 | 1,600 | | |
| 301 일반보전금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 12 기타보상금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 1)명예기자 원고료 50,000원*10명*4회 | 2,000 | | |
| 1)칼럼기사 원고료 50,000원*1명*4회 | 200 | | |
| 1)구민참여코너 당첨자 시상금 10,000원*5명*4회 | 200 | | |
| 구정 홍보자료 제작 및 시설물 유지관리 | 44,860 | 31,860 | 13,000 |
| 201 일반운영비 | 44,360 | 31,360 | 13,000 |
| 01 사무관리비 | 43,000 | 30,000 | 13,000 |
| 1)홍보상징물 제작 및 유지관리 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 1)전광판, 홍보판 제작 및 교체 35,000,000원 | 35,000 | | |

부서: 홍보미디어과
정책: 구정 홍보기능 강화
단위: 전략적 기획을 통한 대외 홍보 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)캐릭터 탈인형 관리 | 1,000 | | |
| 2)탈인형 세탁 300,000원 | 300 | | |
| 2)탈인형 의상수선 및 제작 등 700,000원 | 700 | | |
| 02 공공운영비 | 1,360 | 1,360 | 0 |
| 1)영등포 지하차도 상단 홍보판 전기료 30,000원*12월 | 360 | | |
| 1)홍보판 정비 및 수리 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)구정홍보 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 홍보 콘텐츠 기획 및 제작 | 7,900 | 7,900 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,900 | 5,900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,900 | 5,900 | 0 |
| 1)홍보 기획 회의 운영 50,000원*12회 | 600 | | |
| 1)홍보자문단 회의 참석 수당 100,000원*12명*4회 | 4,800 | | |
| 1)홍보 디자인 자문단 자문료 100,000원*5회 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)홍보 콘텐츠 기획 및 제작 등 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 미디어 매체를 활용한 구정홍보 | 522,454 | 459,922 | 62,532 |
| SNS 운영 | 36,802 | 31,802 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 11,302 | 9,802 | 1,500 |
| 01 사무관리비 | 11,302 | 9,802 | 1,500 |
| 1)SNS 구정홍보단 운영 | 682 | | |
| 2)위촉식 현수막 제작 70,000원 | 70 | | |
| 2)표창장 및 위촉장 제작 5,300원*40명 | 212 | | |
| 2)구정홍보단 수첩 등 제작 10,000원*40부 | 400 | | |
| 1)SNS 홍보비 660,000원*12회 | 7,920 | | |
| 1)SNS 영상콘텐츠 제작 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| 1)SNS 홍보물 등 제작 300,000원*5회 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 1,000 | 1,500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 1,000 | 1,500 |
| 1)SNS 운영 등 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 301 일반보전금 | 23,000 | 21,000 | 2,000 |
| 12 기타보상금 | 23,000 | 21,000 | 2,000 |
| 1)구정홍보단 포스팅 원고료(사진) 30,000원*20명*12월 | 7,200 | | |
| 1)구정홍보단 포스팅 원고료(영상) 50,000원*20명*12월 | 12,000 | | |

부서: 홍보미디어과
정책: 구정 홍보기능 강화
단위: 미디어 매체를 활용한 구정홍보 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)SNS 참여 우수활동 보상금 300,000원*6회 | 1,800 | | |
| 1)SNS 콘텐츠 공모전 시상금 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 인터넷 미디어 및 IPTV운영 | 270,700 | 270,700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 262,700 | 262,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 240,200 | 240,200 | 0 |
| 1)일반수용비 | 239,500 | | |
| 2)방송촬영 및 제작용 소모품 구입 | 2,000 | | |
| 3)카메라 배터리 팩 100,000원*10개 | 1,000 | | |
| 3)기타소모품(메모리카드 등) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 2)방송장비 유지보수 | 2,500 | | |
| 3)영상카메라 500,000원*4대 | 2,000 | | |
| 3)기타장비(조명,프롬프터 등) 500,000원 | 500 | | |
| 2)홍보존 유지보수 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 2)소셜미디어방송 운영 230,000,000원 | 230,000 | | |
| 1)운영수당 | 700 | | |
| 2)소셜미디어방송 기술평가위원 수당 100,000원*7명 | 700 | | |
| 02 공공운영비 | 22,500 | 22,500 | 0 |
| 1)회의 송출시스템 유지보수 22,500,000원 | 22,500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 1)소셜미디어방송 등 미디어 운영 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 405 자산취득비 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| 1)교체용 IPTV셋톱박스 구매 550,000원*10대 | 5,500 | | |
| 콘텐츠 제작 | 197,732 | 139,920 | 57,812 |
| 201 일반운영비 | 183,732 | 136,920 | 46,812 |
| 01 사무관리비 | 182,112 | 135,200 | 46,912 |
| 1)일반수용비 | 174,060 | | |
| 2)영상백서 및 기획영상 제작 등 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 2)구정 화보집 제작 45,000,000원 | 45,000 | | |
| 2)사진촬영 및 관리 | 13,000 | | |
| 3)사진인화료 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 3)소모품 구입(배터리, 메모리 등) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 3)사진카메라 수리비 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| 2)시책 영상 제작 | 9,000 | | |
| 3)이미지 라이선스 구입 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| 3)소프트웨어 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 3)녹음실 사용료 500,000원*5회 | 2,500 | | |

부서: 홍보미디어과
정책: 구정 홍보기능 강화
단위: 미디어 매체를 활용한 구정홍보 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)자료화면 라이선스 구매 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 2)유튜브용 영상콘텐츠 제작 797,500원*2회*12월 | 19,140 | | |
| 2)팟캐스트용 콘텐츠 제작 330,000원*2회*12월 | 7,920 | | |
| 1)차량임차비 671,000원*12월 | 8,052 | | |
| 02 공공운영비 | 1,620 | 1,720 | △100 |
| 1)차량유류비 50,000원*12월 | 600 | | |
| 1)SNS 운영용 태블릿PC 통신료 85,000원*12월 | 1,020 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| 1)영상 및 화보집 제작 협의 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 12 기타보상금 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 1)유튜브 구독 이벤트 당첨자 시상금 10,000원*50명*2회 | 1,000 | | |
| 1)팟캐스트 구독 이벤트 당첨자 시상금 10,000원*5명*4회 | 200 | | |
| 1)팟캐스트 사연 당첨자 시상금 10,000원*5명*6회 | 300 | | |
| 405 자산취득비 | 8,500 | 0 | 8,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,500 | 0 | 8,500 |
| 1)카메라 장비 구매 8,500,000원*1대 | 8,500 | | |
| 열린 스튜디오 운영 | 17,220 | 17,500 | △280 |
| 201 일반운영비 | 15,220 | 15,500 | △280 |
| 01 사무관리비 | 14,500 | 15,500 | △1,000 |
| 1)스튜디오 제작 관련 소모품 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)방송장비 유지보수 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 1)LED Display 유지보수 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)편집용프로그램 라이센스 구매 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 02 공공운영비 | 720 | 0 | 720 |
| 1)인터넷 요금 60,000원*12월 | 720 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)열린 스튜디오 운영 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 스마트 정보인프라 구축 및 지원 | 3,308,223 | 3,236,445 | 71,778 |
| 스마트시대를 선도하는 미래 정보화 추진 | 1,342,755 | 1,204,178 | 138,577 |
| 홈페이지 운영 및 유지관리 | 160,919 | 161,569 | △650 |
| 201 일반운영비 | 155,519 | 156,169 | △650 |
| 01 사무관리비 | 69 | 69 | 0 |

부서: 홍보미디어과
정책: 스마트 정보인프라 구축 및 지원
단위: 스마트시대를 선도하는 미래 정보화 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)부서·동 홈페이지 평가 상장 구입 5,300원*13개부서 | 69 | | |
| 02 공공운영비 | 155,450 | 156,100 | △650 |
| 1)본인인증 사용료 6,100,000원 | 6,100 | | |
| 1)홈페이지 유지관리 및 기능개선 149,350,000원 | 149,350 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)홈페이지 운영 추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 500 | 500 | 0 |
| 12 기타보상금 | 500 | 500 | 0 |
| 1)홈페이지 이벤트 보상금 500,000원 | 500 | | |
| 303 포상금 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| 01 포상금 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| 1)부서·동 홈페이지 평가 포상금 300,000원*13개부서 | 3,900 | | |
| 행정업무시스템 구축 및 고도화 | 20,500 | 18,100 | 2,400 |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)행정업무시스템 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 02 전산개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)행정포털시스템 고도화 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 정보시스템 유지관리 | 735,436 | 617,959 | 117,477 |
| 201 일반운영비 | 388,489 | 334,348 | 54,141 |
| 01 사무관리비 | 5,500 | 4,700 | 800 |
| 1)전산실 관리용 소모품 구입 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 1)제안서 평가위원 참석수당 100,000원*8명*5회 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 382,989 | 329,648 | 53,341 |
| 1)정보시스템 통합유지관리 265,088,000원 | 265,088 | | |
| 1)와이브로 회선사용료 581,000원 | 581 | | |
| 1)문자서비스 사용료 | 117,320 | | |
| 2)정보성 문자서비스 74,000,000원 | 74,000 | | |
| 2)문자알림서비스 43,320,000원 | 43,320 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)정보시스템 유지보수 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 122,307 | 120,868 | 1,439 |
| 07 자치단체간부담금 | 1,307 | 1,299 | 8 |

부서: 홍보미디어과
정책: 스마트 정보인프라 구축 및 지원
단위: 스마트시대를 선도하는 미래 정보화 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)재해복구시스템(서울시소재) 위탁수수료 1,307,000원 | 1,307 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 121,000 | 119,569 | 1,431 |
| 1)공통기반 · 재해복구시스템 유지관리 114,000,000원 | 114,000 | | |
| 1)새올행정 서비스데스크 운영비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 405 자산취득비 | 222,640 | 140,743 | 81,897 |
| 01 자산및물품취득비 | 222,640 | 140,743 | 81,897 |
| 1)행정용 통합스토리지 구매 교체 222,640,000원 | 222,640 | | |
| ICT기반의 스마트도시 추진 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 405 자산취득비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 1)스마트 경로당 구축 35,000,000원*2개소 | 70,000 | | |
| 지역정보화 사업 | 28,500 | 28,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| 1)맞춤형 입찰정보시스템 운영 28,000,000원 | 28,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)지역정보화 사업 추진 500,000원 | 500 | | |
| 상용소프트웨어 보급 | 138,610 | 146,945 | △8,335 |
| 201 일반운영비 | 138,610 | 146,945 | △8,335 |
| 01 사무관리비 | 138,610 | 146,945 | △8,335 |
| 1)압축 소프트웨어 연간사용권 구매 9,570원*1,000개 | 9,570 | | |
| 1)MS-office 2019 구매 415,800원*100개 | 41,580 | | |
| 1)한글 2020 연간 사용권 구매 67,430원*500개 | 33,715 | | |
| 1)자산관리솔루션 구매 53,000,000원 | 53,000 | | |
| 1)조달수수료 745,000원 | 745 | | |
| 스마트 정보화교육 | 188,790 | 231,105 | △42,315 |
| 201 일반운영비 | 31,740 | 30,528 | 1,212 |
| 01 사무관리비 | 21,520 | 13,228 | 8,292 |
| 1)구민비치용 교재 및 교구 10,000원*54권*8강좌 | 4,320 | | |
| 1)직원교육 교재 10,000원*22권*8강좌 | 1,760 | | |
| 1)교육장 소규모 수선비 500,000원*2개소 | 1,000 | | |
| 1)교육장 운영소모품 구입 100,000원*2개소*12월 | 2,400 | | |
| 1)직원 정보화교육 강사료 | 4,200 | | |
| 2)직무강사 40,000원*63시간 | 2,520 | | |

부서: 홍보미디어과
정책: 스마트 정보인프라 구축 및 지원
단위: 스마트시대를 선도하는 미래 정보화 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)IT전문강사 70,000원*24시간 | 1,680 | | |
| 1)교육만족도 향상을 위한 홍보운영비 500,000원 | 500 | | |
| 1)디지털배움터 운영비 7,340,000원 | 7,340 | | |
| 02 공공운영비 | 10,220 | 17,300 | △7,080 |
| 1)교육장 공공요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 1)교육장 무인경비 용역비 85,000원*12월 | 1,020 | | |
| 1)교육장 시설유지비 1,000,000원*2개소 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)정보화교육 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 149,768 | 117,036 | 32,732 |
| 08 사회복무요원보상금 | 9,768 | 9,036 | 732 |
| 1)봉급 610,200원*1명*12월 | 7,323 | | |
| 1)중식비 147,000원*1명*12월 | 1,764 | | |
| 1)교통비 56,700원*1명*12월 | 681 | | |
| 12 기타보상금 | 140,000 | 108,000 | 32,000 |
| 1)구민 정보화교육 강사료 | 140,000 | | |
| 2)주강사 35,000원*2,800시간 | 98,000 | | |
| 2)보조강사 15,000원*2,800시간 | 42,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,782 | 82,041 | △76,259 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,782 | 82,041 | △76,259 |
| 1)스마트교육장 장비, 물품 구매 | 5,782 | | |
| 2)컴퓨터 모니터 구매 230,000원*25대 | 5,750 | | |
| 2)조달수수료 32,000원 | 32 | | |
| 신속하고 안정적인 행정서비스 지원을 위한 정보통신망 운영 | 1,965,468 | 2,032,267 | △66,799 |
| 광대역자가정보통신망 운영 | 150,845 | 119,197 | 31,648 |
| 201 일반운영비 | 65,364 | 69,387 | △4,023 |
| 01 사무관리비 | 20,364 | 21,964 | △1,600 |
| 1)제안서 평가위원 참석수당 100,000원*8명*2회 | 1,600 | | |
| 1)조달 수수료 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 1)한전전주 임차비 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| 1)지중통신관로 임차비 472,000원*12월 | 5,664 | | |
| 02 공공운영비 | 45,000 | 47,423 | △2,423 |
| 1)광대역자가망 유지보수 45,000,000원 | 45,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)광대역자가망 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |

부서: 홍보미디어과
정책: 스마트 정보인프라 구축 및 지원
단위: 신속하고 안정적인 행정서비스 지원을 위한 정보통신망 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 70,760 | 30,000 | 40,760 |
| 01 시설비 | 70,760 | 30,000 | 40,760 |
| 1)광대역자가망 이전 및 긴급복구 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 1)정보통신관제실 시설유지비 50,760,000원 | 50,760 | | |
| 405 자산취득비 | 13,721 | 18,810 | △5,089 |
| 01 자산및물품취득비 | 13,721 | 18,810 | △5,089 |
| 1)무정전전원장비 교체 1,524,500원*9대 | 13,721 | | |
| 정보통신시스템 보강 및 유지관리 | 653,245 | 776,311 | △123,066 |
| 201 일반운영비 | 412,460 | 403,294 | 9,166 |
| 01 사무관리비 | 70,760 | 61,300 | 9,460 |
| 1)다기능사무기기 소모품 구입 | 62,960 | | |
| 2)레이저 프린터 토너(흑백) 72,000원*680개 | 48,960 | | |
| 2)각종 프린터 수리부품 350,000원*10대 | 3,500 | | |
| 2)컴퓨터 수리부품 2,800,000원 | 2,800 | | |
| 2)컴퓨터HDD 80,000원*20대 | 1,600 | | |
| 2)컴퓨터RAM 80,000원*20대 | 1,600 | | |
| 2)정보통신용 소모품 구입 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| 2)노트북 배터리 구입 150,000원*10대 | 1,500 | | |
| 1)검사장비 교정 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)보호장비 및 검사장비 소모품 800,000원 | 800 | | |
| 1)UPS배터리 구입 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 341,700 | 341,994 | △294 |
| 1)다기능사무기기 유지보수 110,000,000원 | 110,000 | | |
| 1)정보통신시스템 유지보수 163,000,000원 | 163,000 | | |
| 1)정보보안시스템 유지보수 68,700,000원 | 68,700 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)정보통신시스템 유지관리 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 405 자산취득비 | 239,285 | 371,517 | △132,232 |
| 01 자산및물품취득비 | 239,285 | 371,517 | △132,232 |
| 1)무선전용망 정보통신장비 구축 | 238,000 | | |
| 2)무선전용망 정보통신장비 238,000,000원 | 238,000 | | |
| 1)조달수수료 1,285,000원 | 1,285 | | |
| 행정정보통신망 운영관리 | 428,876 | 422,358 | 6,518 |
| 201 일반운영비 | 426,176 | 303,781 | 122,395 |
| 01 사무관리비 | 17,300 | 2,000 | 15,300 |
| 1)영등포구 전화번호 일람표 제작 500원*1,500매*2회 | 1,500 | | |

부서: 홍보미디어과
정책: 스마트 정보인프라 구축 및 지원
단위: 신속하고 안정적인 행정서비스 지원을 위한 정보통신망 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)통신실 소모품 500,000원 | 500 | | |
| 1)행정전화 부가서비스 음원 녹음 비용 2,300,000원 | 2,300 | | |
| 1)행정전화 접속 라이센스 구매 130,000원*100식 | 13,000 | | |
| 02 공공운영비 | 408,876 | 301,781 | 107,095 |
| 1)정보통신시스템 회선사용료 | 378,276 | | |
| 2)KT전용회선 9,000,000원*12월 | 108,000 | | |
| 2)서비스망 인터넷 2,200,000원*12월 | 26,400 | | |
| 2)국제금융센터 회선 1,450,000원*12월 | 17,400 | | |
| 2)일반전화 | 13,200 | | |
| 3)일반전화 요금 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| 2)군통합작전회선 73,000원*12월 | 876 | | |
| 2)서울시인터넷 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 2)ISDN전용회선 | 210,000 | | |
| 3)ISDN전용회선 요금 17,500,000원*12월 | 210,000 | | |
| 1)인터넷 전화시스템 유지보수 30,600,000원 | 30,600 | | |
| 405 자산취득비 | 2,700 | 118,577 | △115,877 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,700 | 118,577 | △115,877 |
| 1)노후 행정전화기 교체 | 2,700 | | |
| 2)인터넷전화기(고급형) 900,000원*3대 | 2,700 | | |
| 정보통신보안 및 개인정보 보호 | 207,686 | 242,357 | △34,671 |
| 201 일반운영비 | 112,676 | 107,857 | 4,819 |
| 01 사무관리비 | 93,676 | 88,857 | 4,819 |
| 1)바이러스백신 및 악성차단 | 49,018 | | |
| 2)PC용(행정및주민용) 25,000원*1,600개 | 40,000 | | |
| 2)서버용 395,000원*20개 | 7,900 | | |
| 2)백신서버용 855,000원*1개 | 855 | | |
| 2)조달수수료 263,000원 | 263 | | |
| 1)패치관리시스템(S/W) | 44,428 | | |
| 2)서버용 995,000원*1개 | 995 | | |
| 2)PC용 36,000원*1,200개 | 43,200 | | |
| 2)조달수수료 233,000원 | 233 | | |
| 1)개인정보교육 강사비 230,000원 | 230 | | |
| 02 공공운영비 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| 1)사이버위험 보험 구매 19,000,000원 | 19,000 | | |
| 405 자산취득비 | 95,010 | 134,500 | △39,490 |
| 01 자산및물품취득비 | 95,010 | 134,500 | △39,490 |
| 1)홈페이지망 침입차단시스템 교체 48,000,000원 | 48,000 | | |
| 1)업무용 문서공유 보안시스템 구매 46,500,000원 | 46,500 | | |

부서: 홍보미디어과
정책: 스마트 정보인프라 구축 및 지원
단위: 신속하고 안정적인 행정서비스 지원을 위한 정보통신망 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)조달수수료 510,000원 | 510 | | |
| 다기능사무기기 보급 | 524,816 | 472,044 | 52,772 |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)다기능사무기기 보급 추진 500,000원 | 500 | | |
| 405 자산취득비 | 524,316 | 471,544 | 52,772 |
| 01 자산및물품취득비 | 524,316 | 471,544 | 52,772 |
| 1)개인용 컴퓨터(본체) 900,000원*500대 | 450,000 | | |
| 1)개인용 컴퓨터(모니터) 230,000원*200대 | 46,000 | | |
| 1)노트북 1,100,000원*15대 | 16,500 | | |
| 1)프린터 450,000원*20대 | 9,000 | | |
| 1)조달수수료 2,816,000원 | 2,816 | | |
| 행정운영경비(홍보미디어과) | 177,796 | 170,972 | 6,824 |
| 기본경비(홍보미디어과) | 177,796 | 170,972 | 6,824 |
| 기본경비 | 177,796 | 170,972 | 6,824 |
| 201 일반운영비 | 82,312 | 80,036 | 2,276 |
| 01 사무관리비 | 82,312 | 80,036 | 2,276 |
| 1)일반수용비 | 18,952 | | |
| 2)기본사무용품비 16,000원*33명 | 528 | | |
| 2)기본사무용 종이류 20,000원*33명*12월*50% | 3,960 | | |
| 2)인쇄비 | 640 | | |
| 3)대봉투 130원*4,000장 | 520 | | |
| 3)소봉투 40원*3,000장 | 120 | | |
| 2)복사기 유지관리 | 7,200 | | |
| 3)복합기 임대료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 3)컬러인쇄 추가비용 100원*3,000장*12월 | 3,600 | | |
| 2)칼라 레이져프린터 소모품 | 4,800 | | |
| 3)토너 300,000원*4종*4회 | 4,800 | | |
| 2)팩스 소모품 구입 60,000원*1회 | 60 | | |
| 2)냉난방기 유지관리 80,000원*3대 | 240 | | |
| 2)냉온수기 관리비 47,000원*12월 | 564 | | |
| 2)공기청정기 임차료 30,000원*2대*12월 | 720 | | |
| 2)종량제 봉투구입 1,250원*16장*12월 | 240 | | |
| 1)기본업무수행 특근매식비 160,000원*33명*12월 | 63,360 | | |
| 202 여비 | 88,704 | 86,016 | 2,688 |
| 01 국내여비 | 88,704 | 86,016 | 2,688 |
| 1)기본업무수행 출장여비 280,000원*33명*12월*80% | 88,704 | | |

부서: 홍보미디어과
정책: 행정운영경비(홍보미디어과)
단위: 기본경비(홍보미디어과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 4,980 | 4,920 | 60 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,980 | 4,920 | 60 |
| 1)부서운영 업무추진비 415,000원*12월 | 4,980 | | |
| 405 자산취득비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 1)의자 및 서랍장 교체구입 180,000원*10명 | 1,800 | | |

# 자 치 행 정 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과
정책: 공정한 공직선거 관리
단위: 공정한 선거관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자치행정과 | 13,074,727 | 9,311,988 | 3,762,739 |
| | 국 41,068 | | |
| | 구 13,033,659 | | |
| 공정한 공직선거 관리 | 2,337,515 | 202,436 | 2,135,079 |
| 공정한 선거관리 | 2,337,515 | 202,436 | 2,135,079 |
| 전국동시 지방선거 | 2,309,139 | 117,436 | 2,191,703 |
| 101 인건비 | 12,933 | 0 | 12,933 |
| 04 기간제근로자등보수 | 12,933 | 0 | 12,933 |
| 1)일용인부임 | 12,933 | | |
| 2)구청 80,656원*1명*13일*1/3 | 350 | | |
| 2)동주민센터 80,656원*2명*13일*18개동*1/3 | 12,583 | | |
| 201 일반운영비 | 52,548 | 0 | 52,548 |
| 01 사무관리비 | 49,536 | 0 | 49,536 |
| 1)인쇄비 | 4,869 | | |
| 2)선거인 명부(예비명부 포함) 및 거소투표신고인 명부 전산용지 1,202,000원 | 1,202 | | |
| 2)선거사무종사원 교육자료 및 선거계도 홍보물 667,000원 | 667 | | |
| 2)선거홍보물(투표소 약도 및 투표안내문 등) 500,000원*18개동*1/3 | 3,000 | | |
| 1)일반 소모품구입비(전산소모품, 복사용지, 문구류 등) | 5,700 | | |
| 2)구청 300,000원 | 300 | | |
| 2)동주민센터 900,000원*18개동*1/3 | 5,400 | | |
| 1)선거 홍보용 현수막 등 | 2,100 | | |
| 2)구청 100,000원*3개*1/3 | 100 | | |
| 2)동주민센터 100,000원*2개*18개동*1/3 | 1,200 | | |
| 2)투개표 등 각종 선거상황판 600,000원*4종*1/3 | 800 | | |
| 1)투개표 상황실 근무요원 수당 40,000원*30명*2개조*1/3 | 800 | | |
| 1)선거업무추진 준비요원 급식비(구, 동) 8,000원*190명*30일*1/3 | 15,200 | | |
| 1)법정사무 추진기간 중 급식비(구, 동) 8,000원*380명*20일*1/3 | 20,267 | | |
| 1)투개표 상황실 근무직원 급식비 8,000원*30명*2개조*2식*1/3 | 320 | | |
| 1)선거사무용 사무기기 임차료(복사기, 팩스) 280,000원 | 280 | | |
| 02 공공운영비 | 3,012 | 0 | 3,012 |
| 1)거소투표신고서 발송 우편요금 5,210원*1,000명*1/3 | 1,737 | | |
| 1)거소투표신고서 회송 우편요금 2,530원*500명*1/3 | 422 | | |

부서: 자치행정과
정책: 공정한 공직선거 관리
단위: 공정한 선거관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)선거업무 연락 홍보용 차량유지비 | 853 | | |
| 2)구청 1,603원*10ℓ *18일*1/3 | 97 | | |
| 2)동주민센터 1,400원*5ℓ *18일*18개동*1/3 | 756 | | |
| 202 여비 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| 01 국내여비 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| 1)동 법정사무 지원 및 지도확인 20,000원*5명*5회*18개동*1/3 | 3,000 | | |
| 1)회의참석, 공보발송, 투표소 설치 등 20,000원*5명*7회*18개동*1/3 | 4,200 | | |
| 203 업무추진비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 1)제8회 전국 동시 지방선거 업무 추진 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,224,458 | 117,436 | 2,107,022 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 2,224,458 | 117,436 | 2,107,022 |
| 1)제8회 전국 동시 지방선거 관리 위탁금 2,224,458,000원 | 2,224,458 | | |
| 대통령 선거 | 28,376 | 0 | 28,376 |
| 201 일반운영비 | 11,616 | 0 | 11,616 |
| 01 사무관리비 | 11,616 | 0 | 11,616 |
| 1)투개표 상황실 근무자 수당 | 3,040 | | |
| 2)투표 상황실 근무자(사전투표 포함) 40,000원*22명*3일 | 2,640 | | |
| 2)개표 상황실 근무자 40,000원*10명 | 400 | | |
| 1)선거사무 근무자 급량비 | 8,576 | | |
| 2)선거업무추진 준비요원 급량비(구청) 8,000원*8명*15일 | 960 | | |
| 2)선거업무추진 준비요원 급량비(동주민센터) 8,000원*3명*15일*18개동 | 6,480 | | |
| 2)사전투표 기간 근무자 급량비 8,000원*22명*2일*2식 | 704 | | |
| 2)투개표 상황실 근무자 급량비 8,000원*54명 | 432 | | |
| 202 여비 | 8,760 | 0 | 8,760 |
| 01 국내여비 | 8,760 | 0 | 8,760 |
| 1)동 법정사무 지원 및 지도확인 20,000원*2명*8회*18개동 | 5,760 | | |
| 1)공보물 발송 지원 근무자 여비 20,000원*150명 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 1)제20대 대통령 선거 업무 추진 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 자치행정 기반조성 | 7,242,829 | 5,799,395 | 1,443,434 |

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반조성
단위: 주민참여 행정지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주민참여 행정지원 | 4,696,444 | 4,181,941 | 514,503 |
| 대림3동 공공복합청사 건립 | 198,000 | 0 | 198,000 |
| 401 시설비및부대비 | 198,000 | 0 | 198,000 |
| 01 시설비 | 198,000 | 0 | 198,000 |
| 1)기본 및 실시설계비 등 198,000,000원 | 198,000 | | |
| 신길6동 공공복합청사 건립 | 12,600 | 116,000 | △103,400 |
| 201 일반운영비 | 12,600 | 12,000 | 600 |
| 01 사무관리비 | 12,600 | 12,000 | 600 |
| 1)임시청사 관리비 1,050,000원*12월 | 12,600 | | |
| 대림2동 공공복합청사 건립 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 401 시설비및부대비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 01 시설비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 1)공공건축 심의 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 대림1동 공공복합청사 건립 | 77,000 | 25,000 | 52,000 |
| 401 시설비및부대비 | 77,000 | 25,000 | 52,000 |
| 01 시설비 | 77,000 | 25,000 | 52,000 |
| 1)공공건축 기획용역 등 77,000,000원 | 77,000 | | |
| 양평1동 공공복합청사 건립 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| 401 시설비및부대비 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| 01 시설비 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| 1)공공건축 기획용역 등 140,000,000원 | 140,000 | | |
| 동청사 시설 보수 | 469,112 | 396,304 | 72,808 |
| 201 일반운영비 | 57,810 | 55,918 | 1,892 |
| 01 사무관리비 | 21,810 | 19,918 | 1,892 |
| 1)신길3동주민센터 대부료 21,810,000원 | 21,810 | | |
| 02 공공운영비 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 1)동 주민센터 각종 시설물 정비 2,000,000원*18개동 | 36,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 411,302 | 340,386 | 70,916 |
| 01 시설비 | 411,302 | 340,386 | 70,916 |
| 1)동청사 시설보수 및 개선 346,302,000원 | 346,302 | | |
| 1)신길7동 전기차 충전기 설치 장소 공사(구 주민참여) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 1)대림2동 동 게시판 시설물 교체(구 주민참여) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 동 행정장비 교체 | 35,030 | 80,560 | △45,530 |
| 405 자산취득비 | 35,030 | 80,560 | △45,530 |
| 01 자산및물품취득비 | 35,030 | 80,560 | △45,530 |

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반조성
단위: 주민참여 행정지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)동주민센터 사무기기 및 집기 구매 35,030,000원 | 35,030 | | |
| 통반장 활동 지원 | 2,954,398 | 2,744,375 | 210,023 |
| 201 일반운영비 | 16,455 | 15,313 | 1,142 |
| 01 사무관리비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 1)통장 위촉장 2,000원*200명 | 400 | | |
| 1)통장 신분증 6,000원*200명 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 14,855 | 13,713 | 1,142 |
| 1)통장 보험료 26,000원*583명*98% | 14,855 | | |
| 301 일반보전금 | 2,937,943 | 2,729,062 | 208,881 |
| 02 장학금및학자금 | 69,500 | 18,135 | 51,365 |
| 1)통장자녀 학비보조(고등학생) 500,000원*35명*1회 | 17,500 | | |
| 1)통장자녀 학비보조(대학생) 1,000,000원*52명*1회 | 52,000 | | |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 2,834,162 | 2,710,927 | 123,235 |
| 1)통장수당 | 2,673,872 | | |
| 2)기본수당 300,000원*583통*12월*98% | 2,056,824 | | |
| 2)상여금 300,000원*583통*2회*98% | 342,804 | | |
| 2)통장회의 참석수당 20,000원*583통*2회*12월*98% | 274,244 | | |
| 1)반장 보상품 25,000원*4,932반*2회*65% | 160,290 | | |
| 12 기타보상금 | 34,281 | 0 | 34,281 |
| 1)복지업무지원 활동비 10,000원*583통*6월*98% | 34,281 | | |
| 자율방범대 운영 지원 | 131,170 | 131,170 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,570 | 5,570 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,570 | 5,570 | 0 |
| 1)자율방범대 순찰복 구입 20,000원*557명*50% | 5,570 | | |
| 301 일반보전금 | 105,600 | 105,600 | 0 |
| 04 자율방범대실비지원 | 105,600 | 105,600 | 0 |
| 1)남성자율방범대 운영비 400,000원*19개단*12월 | 91,200 | | |
| 1)여성자율방범대 운영비 200,000원*6개단*12월 | 14,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 시설비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 1)자율방범대 초소 보수 2,000,000원*5개동 | 10,000 | | |
| 1)자율방범대 초소 교체 10,000,000원*1개동 | 10,000 | | |
| 범죄피해자지원센터 지원 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반조성
단위: 주민참여 행정지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 1)범죄피해자 지원금 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 구민표창 및 구민상 추진 | 11,720 | 11,720 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,720 | 10,720 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,720 | 10,720 | 0 |
| 1)모범구민 표창장 제작 5,300원*400명 | 2,120 | | |
| 1)구민상 공적증빙자료 인쇄물 및 상패 제작 8,100,000원 | 8,100 | | |
| 1)구민상 공적심사위원회 회의참석 수당 100,000원*5명 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)표창 및 구민상 공적심사업무 추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 동 민원처리 업무 지원 | 182,314 | 187,330 | △5,016 |
| 201 일반운영비 | 182,314 | 187,330 | △5,016 |
| 01 사무관리비 | 77,530 | 76,930 | 600 |
| 1)인감증명서 발급용지(조달) 83,500원*200상자 | 16,700 | | |
| 1)등초본 발급용지(조달) 26,300원*500상자 | 13,150 | | |
| 1)기타 민원서식(전입신고서, 등초본신청서 등) 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 1)민원관련 소모품(지문채취기, 보호비닐 등) 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| 1)직원 업무용 수첩 11,000원*1,700명 | 18,700 | | |
| 1)주민등록 일제정리 홍보 배너 30,000원*18개동*2회 | 1,080 | | |
| 1)민원담당직원 교육용 책자 15,000원*100명 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 104,784 | 110,400 | △5,616 |
| 1)주민등록증 발급(조폐공사) 4,800원*1,800장*12월 | 103,680 | | |
| 1)우편료 92,000원*12월 | 1,104 | | |
| 동정보고회 등 각종행사 추진 | 206,630 | 247,560 | △40,930 |
| 201 일반운영비 | 150,262 | 191,924 | △41,662 |
| 01 사무관리비 | 123,062 | 108,824 | 14,238 |
| 1)자치행정 시책 홍보물 인쇄비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)국경일 행사용 가로용 태극기 구입 4,000원*4,200개 | 16,800 | | |
| 1)국경일 가로기 게양 및 하강 경비 220,000원*6회*18개동 | 23,760 | | |
| 1)가로기 꽃이대 교체 55,000원*40개 | 2,200 | | |
| 1)신년인사회 시설 임차료 300,000원*9개동 | 2,700 | | |
| 1)태극기 달기 운동 추진(당산로) | 19,232 | | |

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반조성
단위: 주민참여 행정지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)배너형 태극기 17,000원*2개*4회*92개소 | 12,512 | | |
| 2)시공비 600,000원*4회 | 2,400 | | |
| 2)유지관리비 12,000원*90일*4회 | 4,320 | | |
| 1)청사 외벽 대형 태극기 게양 | 33,300 | | |
| 2)태극기 제작 350,000원*19개소*2회 | 13,300 | | |
| 2)경비 6,000,000원*2회 | 12,000 | | |
| 2)인건비 등 4,000,000원*2회 | 8,000 | | |
| 1)국회대로 태극기 거리 게양 및 하강 | 19,720 | | |
| 2)태극기 제작 20,000원*110기*4회 | 8,800 | | |
| 2)시공비 750,000원*4회 | 3,000 | | |
| 2)유지관리비 22,000원*90일*4회 | 7,920 | | |
| 1)신길1동 태극기 거리운영 | 3,000 | | |
| 2)태극기 제작 6,000원*250기*2회 | 3,000 | | |
| 1)기부심사위원회 운영 350,000원 | 350 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)참좋은지방정부협의회 회비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 22,200 | 78,100 | △55,900 |
| 1)경축일 기념행사 추진 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 1)탁트인 구청장실 행사 지원 200,000원*18개동 | 3,600 | | |
| 1)신년인사회 현수막 및 배너 등 제작 200,000원*18개동 | 3,600 | | |
| 203 업무추진비 | 34,200 | 34,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 34,200 | 34,200 | 0 |
| 1)동정보고회 개최 400,000원*18개동 | 7,200 | | |
| 1)구청장과 주민과의 대화 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)지역방문행정 추진 및 대시민 홍보 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)동 정월대보름 행사 지원업무 추진 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 1)동행정 업무조정 및 협의 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 1)지역현장방문 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 1)동단위 각종 행사지원 업무추진 4,600,000원 | 4,600 | | |
| 1)유관기관 업무협의 시책추진 2,600,000원 | 2,600 | | |
| 1)탁트인 구청장실 업무추진 400,000원*18개동 | 7,200 | | |
| 301 일반보전금 | 9,768 | 9,036 | 732 |
| 08 사회복무요원보상금 | 9,768 | 9,036 | 732 |
| 1)봉급 610,200원*1명*12월 | 7,323 | | |
| 1)중식비 147,000원*1명*12월 | 1,764 | | |
| 1)교통비 56,700원*1명*12월 | 681 | | |
| 303 포상금 | 12,400 | 12,400 | 0 |
| 01 포상금 | 12,400 | 12,400 | 0 |

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반조성
단위: 주민참여 행정지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)동행정 품질평가 동 포상 | 11,200 | | |
| 2)최우수동 1,500,000원*1개동*2회 | 3,000 | | |
| 2)우수동 1,000,000원*2개동*2회 | 4,000 | | |
| 2)장려동 700,000원*3개동*2회 | 4,200 | | |
| 1)동행정 품질평가 직원 포상 | 1,200 | | |
| 2)우수공무원 100,000원*6명*2회 | 1,200 | | |
| 통합 민원창구 운영 | 144,870 | 138,322 | 6,548 |
| 201 일반운영비 | 42,500 | 43,100 | △600 |
| 02 공공운영비 | 42,500 | 43,100 | △600 |
| 1)통합민원증명 업무배상 공제 16,500,000원 | 16,500 | | |
| 1)통합민원증명 발급기 유지보수 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 1)노후장비 부품 교체비 200,000원*5개동 | 1,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 22,520 | 13,922 | 8,598 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 22,520 | 13,922 | 8,598 |
| 1)차세대 주민등록시스템 운영 분담금 22,520,000원 | 22,520 | | |
| 405 자산취득비 | 79,850 | 81,300 | △1,450 |
| 01 자산및물품취득비 | 79,850 | 81,300 | △1,450 |
| 1)통합증명발급기 8,000,000원*7대 | 56,000 | | |
| 1)증 진위확인시스템 800,000원*5대 | 4,000 | | |
| 1)민원용 스캐너 300,000원*8대 | 2,400 | | |
| 1)전자서명패드 500,000원*6대 | 3,000 | | |
| 1)순번대기시스템 950,000원*1대 | 950 | | |
| 1)비대면 카드결제 400,000원*20대 | 8,000 | | |
| 1)십지지문 스캐너 1,100,000원*5대 | 5,500 | | |
| 평화통일 정책사업 지원 | 35,000 | 25,000 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 35,000 | 25,000 | 10,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 35,000 | 25,000 | 10,000 |
| 1)민주평화통일자문회의 보조금 지원 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 찾아가는 동주민센터 2.0 사업 활성화 | 23,600 | 28,600 | △5,000 |
| 203 업무추진비 | 23,600 | 23,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 23,600 | 23,600 | 0 |
| 1)동 현장모니터링 및 교육 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)찾동 관련 민관협력 간담회 250,000원*4분기 | 1,000 | | |
| 1)찾동 관련 사업 업무추진 300,000원*18개동*4분기 | 21,600 | | |
| 주민자치 기능 향상 | 2,032,110 | 1,317,854 | 714,256 |
| 자치회관 운영 | 408,728 | 200,346 | 208,382 |
| 201 일반운영비 | 210,565 | 45,900 | 164,665 |

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반조성
단위: 주민자치 기능 향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 24,600 | 19,200 | 5,400 |
| 1)자치회관 운영비 지원 100,000원*18개동*12월 | 21,600 | | |
| 1)홍보 리플릿 제작 300원*5,000매*2회 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 185,965 | 26,700 | 159,265 |
| 1)동 자치회관 시설물 유지관리 185,965,000원 | 185,965 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)자치회관 운영개선 간담회 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 193,263 | 149,546 | 43,717 |
| 12 기타보상금 | 193,263 | 149,546 | 43,717 |
| 1)프로그램 강사료 | 183,471 | | |
| 2)권장 프로그램 27,000원*(2시간*주2회*52주)*55강좌*50% | 154,440 | | |
| 2)청소년 대상 토요일 프로그램 27,000원*2시간*4주*16개동*12월*70% | 29,031 | | |
| 1)자치회관 자율관리 실비지급 80,000원*17개동*12월*60% | 9,792 | | |
| 303 포상금 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| 01 포상금 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| 1)자치회관 평가 시상금 | 3,900 | | |
| 2)최우수 1,000,000원*1개동 | 1,000 | | |
| 2)우수 700,000*2개동 | 1,400 | | |
| 2)장려 500,000원*3개동 | 1,500 | | |
| 우리동네공부방 운영 | 15,775 | 32,000 | △16,225 |
| 101 인건비 | 14,275 | 29,000 | △14,725 |
| 04 기간제근로자등보수 | 14,275 | 29,000 | △14,725 |
| 1)인건비 14,275,000원 | 14,275 | | |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| 1)물품구입 등 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 주민자치위원 역량 강화 | 171,035 | 88,825 | 82,210 |
| 201 일반운영비 | 170,335 | 88,125 | 82,210 |
| 01 사무관리비 | 170,335 | 78,125 | 92,210 |
| 1)주민자치위원 표창장, 위촉장 제작 5,300원*350장 | 1,855 | | |
| 1)주민자치(위원)회 운영비 및 참석수당 | 168,480 | | |
| 2)주민자치위원회 동(6개동) 20,000원*30명*6개동*12월*90% | 38,880 | | |
| 2)주민자치회 동(12개동) 20,000원*50명*12개동*12월*90% | 129,600 | | |

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반조성
단위: 주민자치 기능 향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| 1))주민자치위원 활성화 추진 700,000원 | 700 | | |
| 자치회관 환경개선 | 148,692 | 191,655 | △42,963 |
| 201 일반운영비 | 25,500 | 22,500 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 25,500 | 22,500 | 3,000 |
| 1)체력단련실 기구 수리비 등 1,500,000원*17개소 | 25,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,331 | 90,614 | 9,717 |
| 01 시설비 | 100,331 | 90,614 | 9,717 |
| 1)자치회관 시설보수 및 개선 100,331,000원 | 100,331 | | |
| 405 자산취득비 | 22,861 | 78,541 | △55,680 |
| 01 자산및물품취득비 | 22,861 | 78,541 | △55,680 |
| 1)자치회관 운동기구 및 집기 구입 22,861,000원 | 22,861 | | |
| 주민자치회 시범사업 운영 | 676,810 | 61,000 | 615,810 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 1)동위원선정관리위원회 심사수당 100,000원*4명*6동 | 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)주민자치회 운영 지원 및 활성화 업무 추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 172,800 | 59,500 | 113,300 |
| 12 기타보상금 | 172,800 | 59,500 | 113,300 |
| 1)주민자치회 간사활동비 1,200,000원*12월*12동 | 172,800 | | |
| 307 민간이전 | 485,110 | 0 | 485,110 |
| 02 민간경상사업보조 | 109,000 | 0 | 109,000 |
| 1)시범동 주민자치회 운영비 및 사업비 5,000,000원*5동 | 25,000 | | |
| 1)확대동 주민자치회 운영비 및 사업비 12,000,000원*7동 | 84,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 376,110 | 0 | 376,110 |
| 1)마을자치센터 운영 | 376,110 | | |
| 2)인건비 336,110,000원 | 336,110 | | |
| 2)운영비 및 사업비 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 0 | 15,000 |

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반조성
단위: 주민자치 기능 향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)주민자치회 사무실 조성 공사 7,500,000원*2동 | 15,000 | | |
| 국민운동 단체활동 지원 | 23,130 | 23,130 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,130 | 2,130 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,130 | 2,130 | 0 |
| 1)지역치안협의회 현수막 제작 등 100,000원 | 100 | | |
| 1)직능단체 표창장 제작 5,300원*100장 | 530 | | |
| 1)사회단체입주청사 소독비 100,000원*3회 | 300 | | |
| 1)치안협의회 회의참석 수당 100,000원*10명*2회*60% | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)국민운동 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 1)치안협의회 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 시설비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 1)사회단체입주청사 시설유지보수 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)지역치안협력사업 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 새마을단체 교육 및 장학금 지원 | 25,600 | 24,364 | 1,236 |
| 301 일반보전금 | 25,600 | 24,364 | 1,236 |
| 02 장학금및학자금 | 20,000 | 18,764 | 1,236 |
| 1)새마을지도자 자녀 장학금 1,000,000원*10명*2학기 | 20,000 | | |
| 09 행사실비지원금 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| 1)새마을운동 교육비 204,000원*25명 | 5,100 | | |
| 1)새마을운동 여비 20,000원*25명 | 500 | | |
| 사회단체 보조금 지원 | 395,000 | 423,074 | △28,074 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)심의자료 제작비 20,000원*50부 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)보조금지원 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 393,000 | 394,074 | △1,074 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 93,000 | 84,074 | 8,926 |
| 1)사회단체 법정운영비 지원 93,000,000원 | 93,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 300,000 | 310,000 | △10,000 |
| 1)사회단체 행사사업비 지원 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 당산1동 문화의 거리만들기 | 153,440 | 203,460 | △50,020 |

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반조성
단위: 주민자치 기능 향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 59,840 | 117,840 | △58,000 |
| 01 사무관리비 | 33,000 | 56,000 | △23,000 |
| 1)체험장 건물 임차료 500,000원*5개소*12월*60% | 18,000 | | |
| 1)문화의 거리 조성 홍보 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,840 | 3,840 | 0 |
| 1)체험장 운영비(기존) 80,000원*4개소*12월 | 3,840 | | |
| 03 행사운영비 | 23,000 | 58,000 | △35,000 |
| 1)당산골문화의거리 활성화 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)주민 워크숍 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 1)당산골 아트마켓 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)당산골 문화의 거리 사업 추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 10,100 | 9,620 | 480 |
| 09 행사실비지원금 | 500 | 500 | 0 |
| 1)워킹그룹 운영 10,000원*10명*5회 | 500 | | |
| 12 기타보상금 | 9,600 | 9,120 | 480 |
| 1)주민체험장 운영지원(강사료) 9,600,000원 | 9,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 52,500 | 45,000 | 7,500 |
| 01 시설비 | 52,500 | 45,000 | 7,500 |
| 1)입주자 리모델링 비용지원 7,500,000원*3개소 | 22,500 | | |
| 1)간판 개선 사업 1,500,000원*20개소 | 30,000 | | |
| 406 기타자본이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 기타자본이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 1)계약보증금 10,000,000원*3개소 | 30,000 | | |
| 새마을부녀회 사랑의 김장나누기 지원 | 13,900 | 0 | 13,900 |
| 201 일반운영비 | 700 | 0 | 700 |
| 01 사무관리비 | 700 | 0 | 700 |
| 1)김장행사 현수막, 텐트, 매대 대여 등 700,000원 | 700 | | |
| 307 민간이전 | 13,200 | 0 | 13,200 |
| 11 사회복지사업보조 | 13,200 | 0 | 13,200 |
| 1)절임배추(20kg) 30,000원*160박스 | 4,800 | | |
| 1)양념(20kg) 156,000원*50박스 | 7,800 | | |
| 1)김장봉사 재료비(팔토시, 칼, 고무장갑 등) 600,000원 | 600 | | |
| 구정의 민관협치 활성화 | 238,750 | 233,500 | 5,250 |
| 효율적인 위원회 운영 | 200,000 | 230,000 | △30,000 |

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반조성
단위: 구정의 민관협치 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 200,000 | 230,000 | △30,000 |
| 01 사무관리비 | 200,000 | 230,000 | △30,000 |
| 1)각종 위원회 참석수당 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 지역사회 협치문화 확산 | 38,750 | 3,500 | 35,250 |
| 201 일반운영비 | 34,000 | 0 | 34,000 |
| 01 사무관리비 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| 1)공무원 대상 협치교육 진행 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 1)온라인 플랫폼 운영 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 1)협치 홍보물 제작 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 03 행사운영비 | 28,500 | 0 | 28,500 |
| 1)주민역량강화 협치교육 진행 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 1)워크숍(협치위원, 워킹그룹 등) 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| 1)대규모 주민 공론장 개최 16,500,000원*1회 | 16,500 | | |
| 1)소규모 공론장 운영 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| 1)협치 관련 업무추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 301 일반보전금 | 750 | 1,500 | △750 |
| 09 행사실비지원금 | 750 | 1,500 | △750 |
| 1)워킹그룹 활동비 750,000원 | 750 | | |
| 마을공동체 활성화 | 275,525 | 66,100 | 209,425 |
| 마을공동체 정착 및 확산 | 4,600 | 4,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 1)마을공동체 사업설명회 책자 제작 3,500원*200부 | 700 | | |
| 1)포스터, 리플릿 등 홍보물 제작 1,000원*500매 | 500 | | |
| 1)현수막,배너 구입 100,000원*18개 | 1,800 | | |
| 1)마을자치센터 적격자 심사위원 수당 100,000원*6명*1회 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)민관 네트워크 간담회 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 마을공동체사업 지원 | 170,925 | 61,500 | 109,425 |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)마을공동체사업 관련 업무추진 100,000원*10회 | 1,000 | | |

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반조성
단위: 마을공동체 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)마을공동체위원회 운영 관련 업무추진 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 168,925 | 59,500 | 109,425 |
| 02 민간경상사업보조 | 27,000 | 54,000 | △27,000 |
| 1)시구통합 공모사업 지원 3,000,000원*9개사업 | 27,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 141,925 | 5,500 | 136,425 |
| 1)마을자치센터 인건비 110,000,000원 | 110,000 | | |
| 1)마을자치센터 운영비 19,454,000원 | 19,454 | | |
| 1)마을자치센터 사업비 12,471,000원 | 12,471 | | |
| 동단위 계획형 시민참여예산 사업 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 307 민간이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 1)동단위 계획형 시민참여예산 사업 20,000,000원*5개동 | 100,000 | | |
| 주민·소통·협업강화 | 604,762 | 548,239 | 56,523 |
| | 국 41,068 | | |
| | 구 563,694 | | |
| 자원봉사활성화 | 604,762 | 548,239 | 56,523 |
| | 국 41,068 | | |
| | 구 563,694 | | |
| 자원봉사센터 운영 | 522,625 | 469,239 | 53,386 |
| 201 일반운영비 | 212 | 819 | △607 |
| 01 사무관리비 | 212 | 819 | △607 |
| 1)봉사자 표창장 제작 등 5,300원*40부 | 212 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)자원봉사 활성화 업무추진 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 521,413 | 467,420 | 53,993 |
| 05 민간위탁금 | 521,413 | 467,420 | 53,993 |
| 1)운영비 51,556,000원 | 51,556 | | |
| 1)인건비 336,823,000원 | 336,823 | | |
| 1)사업비 133,034,000원 | 133,034 | | |
| 자원봉사 코디네이터 지원·육성 | 61,962 | 59,096 | 2,866 |
| | 국 30,981 | | |
| | 구 30,981 | | |
| 307 민간이전 | 61,962 | 59,096 | 2,866 |
| | 국 30,981 | | |
| | 구 30,981 | | |
| 05 민간위탁금 | 61,962 | 59,096 | 2,866 |
| 1)자원봉사코디네이터 인건비 61,962,000원 | 61,962 | | |
| | 국 30,981 | | |

부서: 자치행정과
정책: 주민 · 소통 · 협업강화
단위: 자원봉사활성화 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 30,981 | | |
| 전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 | 20,175 | 19,904 | 271 |
| | 국 10,087 | | |
| | 구 10,088 | | |
| 307 민간이전 | 20,175 | 19,904 | 271 |
| | 국 10,087 | | |
| | 구 10,088 | | |
| 05 민간위탁금 | 20,175 | 19,904 | 271 |
| 1)등록자원봉사자 보험료 20,175,000원 | 20,175 | | |
| | 국 10,087 | | |
| | 구 10,088 | | |
| 행정운영경비(자치행정과) | 2,889,621 | 2,761,918 | 127,703 |
| 기본경비(과.동) | 2,889,621 | 2,761,918 | 127,703 |
| 기본경비(자치행정과) | 119,018 | 108,930 | 10,088 |
| 201 일반운영비 | 55,682 | 51,570 | 4,112 |
| 01 사무관리비 | 55,132 | 51,020 | 4,112 |
| 1)일반수용비 | 12,892 | | |
| 2)기본사무용품비 16,000원*22명 | 352 | | |
| 2)기본사무용 종이류 20,000원*22명*12월*50% | 2,640 | | |
| 2)칼라프린터 임차료 500,000원*1대*12월 | 6,000 | | |
| 2)전자복사기(팩스포함) 임차료 270,000원*1대*12월 | 3,240 | | |
| 2)신문구독료 15,000원*2종*12월 | 360 | | |
| 2)냉온수기 관리비 25,000원*12월 | 300 | | |
| 1)기본업무수행 특근매식비 160,000원*22명*12월 | 42,240 | | |
| 02 공공운영비 | 550 | 550 | 0 |
| 1)자동차세 130,000원*1대*1회 | 130 | | |
| 1)차량관리비(전기요금,수리비 등) 35,000원*12월 | 420 | | |
| 202 여비 | 59,136 | 53,760 | 5,376 |
| 01 국내여비 | 59,136 | 53,760 | 5,376 |
| 1)기본업무수행 출장여비 280,000원*22명*12월*80% | 59,136 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 3,600 | 600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 3,600 | 600 |
| 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 기본경비(18개동) | 2,770,603 | 2,652,988 | 117,615 |
| 201 일반운영비 | 1,671,415 | 1,593,832 | 77,583 |
| 01 사무관리비 | 835,071 | 803,287 | 31,784 |
| 1)기본사무용품비 16,000원*326명 | 5,216 | | |

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비(과.동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)기본사무용 종이류 20,000원*326명*12월*50% | 39,120 | | |
| 1)전자복사기 수리비 250,000원*18개동*3회 | 13,500 | | |
| 1)프린터 소모품 | 65,250 | | |
| 2)잉크 110,000원*18개동*1대*5회 | 9,900 | | |
| 2)토너 165,000원*18개동*3대*5회 | 44,550 | | |
| 2)수리비 100,000원*18개동*3대*2회 | 10,800 | | |
| 1)팩스 소모품(토너) 88,000원*18개동*3회 | 4,752 | | |
| 1)수입증지 요금계기 소모품 | 15,264 | | |
| 2)잉크 66,000원*18개동*5세트 | 5,940 | | |
| 2)잉크롤러 110,000원*18개동*3개 | 5,940 | | |
| 2)전표용지 22,000원*18개동*4세트 | 1,584 | | |
| 2)수리비 50,000원*18개동*2회 | 1,800 | | |
| 1)주민센터 청사 게양기 | 2,160 | | |
| 2)태극기 20,000원*18개동*2회 | 720 | | |
| 2)구기 20,000원*18개동*2회 | 720 | | |
| 2)새마을기 20,000원*18개동*2회 | 720 | | |
| 1)화장실 비품 등 50,000원*18개동*12월 | 10,800 | | |
| 1)민원실 비품 등 70,000원*18개동*12월 | 15,120 | | |
| 1)신문 구독료 15,000원*18개동*4종*12월 | 12,960 | | |
| 1)동청사 소독 100,000원*18개동*3회 | 5,400 | | |
| 1)소화기 충액(4.5kg) 20,000원*280개*50% | 2,800 | | |
| 1)종량제봉투(100ℓ ) 구입 1,880원*6장*18개동*12월 | 2,437 | | |
| 1)공기청정기 임차료 30,000원*2대*16개동*12월 | 11,520 | | |
| 1)방역활동 참가자 마스크 구입 330원*40명*18개동*12월 | 2,852 | | |
| 1)기본업무수행 특근매식비 160,000원*326명*12월 | 625,920 | | |
| 02 공공운영비 | 836,344 | 790,545 | 45,799 |
| 1)공공요금 및 제세 | 562,148 | | |
| 2)동청사 전기안전점검 수수료 35,660,000원 | 35,660 | | |
| 2)엘리베이터 유지 보수비용 165,000원*7개동*12월 | 13,860 | | |
| 2)방화관리 대행수수료 171,600원*6개동*12월 | 12,356 | | |
| 2)우편요금 | 150,768 | | |
| 3)일반우편 430원*300건*18개동*12월 | 27,864 | | |
| 3)등기우편 2,530원*200건*18개동*12월 | 109,296 | | |
| 3)반송료 2,100원*30건*18개동*12월 | 13,608 | | |
| 2)전기료 1,230,000원*18개동*12월 | 265,680 | | |
| 2)상하수도료 600,000원*18개동*6월 | 64,800 | | |
| 2)자동차세(소형화물) 27,000원*18개동*1회 | 486 | | |
| 2)자동차세(전기차) 98,000원*18개동 | 1,764 | | |

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비(과.동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)정화조 청소 240,000원*18개동 | 4,320 | | |
| 2)저수조 청소 100,000원*18개동 | 1,800 | | |
| 2)교통유발부담금 4,900,000원 | 4,900 | | |
| 2)케이블 TV 시청료 25,000원*18개소*12월 | 5,400 | | |
| 2)이륜자동차 책임보험 88,400원*4개동 | 354 | | |
| 1)연료비 | 126,000 | | |
| 2)봄,가을(3~5월,9~10월) 300,000원*18개동*5월 | 27,000 | | |
| 2)여름(6~8월) 500,000원*18개동*3월 | 27,000 | | |
| 2)겨울(1~2월,11~12월) 1,000,000원*18개동*4월 | 72,000 | | |
| 1)시설장비유지비 | 77,148 | | |
| 2)이륜차 유지비 30,000원*4대*12월 | 1,440 | | |
| 2)동청사 경보 및 화재 경비시설 유지비 135,000원*26개소*12월 | 42,120 | | |
| 2)기타 시설, 행정장비 수리비 150,000원*18개동*12월 | 32,400 | | |
| 2)민원실 비상벨 통신요금 5,500원*18개동*12월 | 1,188 | | |
| 1)차량유지비(유류비,수리비 등) 256,700원*18대*12월 | 55,448 | | |
| 1)여의동 현장민원실 관리비 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| 202 여비 | 876,288 | 838,656 | 37,632 |
| 01 국내여비 | 876,288 | 838,656 | 37,632 |
| 1)기본업무수행 출장여비 280,000원*326명*12월*80% | 876,288 | | |
| 203 업무추진비 | 190,500 | 188,100 | 2,400 |
| 01 기관운영업무추진비 | 122,700 | 122,700 | 0 |
| 1)인구 8만 미만 7,900,000원*3개동 | 23,700 | | |
| 1)인구 3만 미만 6,600,000원*15개동 | 99,000 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 67,800 | 65,400 | 2,400 |
| 1)현원 25인 이하 동 350,000원*5개동*12월 | 21,000 | | |
| 1)현원 20인 이하 동 300,000원*13개동*12월 | 46,800 | | |
| 204 직무수행경비 | 32,400 | 32,400 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 32,400 | 32,400 | 0 |
| 1)직책급업무추진비 | 32,400 | | |
| 2)5급(동장) 150,000원*18개동*12월 | 32,400 | | |

# 문 화 체 육 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 문화체육과

부서: 문화체육과
정책: 문화기반 조성 및 문화서비스 확대
단위: 문화환경·기반 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화체육과 | 23,073,418 | 20,623,232 | 2,450,186 |
| | 기 2,270,013 | | |
| | 시 204,826 | | |
| | 구 20,598,579 | | |
| 문화기반 조성 및 문화서비스 확대 | 8,180,860 | 5,898,367 | 2,282,493 |
| | 시 44,250 | | |
| | 구 8,136,610 | | |
| 문화환경·기반 조성 | 5,207,323 | 4,101,504 | 1,105,819 |
| 구립예술단 운영 | 182,268 | 191,986 | △9,718 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)구립예술단 운영 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)합창단 운영 업무추진 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 179,068 | 188,786 | △9,718 |
| 08 사회복무요원보상금 | 9,768 | 9,036 | 732 |
| 1)봉급 610,200원*1명*12월 | 7,323 | | |
| 1)중식비 147,000원*1명*12월 | 1,764 | | |
| 1)교통비 56,700원*1명*12월 | 681 | | |
| 10 예술단원·운동부등보상금 | 169,300 | 179,750 | △10,450 |
| 1)구립여성합창단 운영 | 30,450 | | |
| 2)단복수선 30,000원*15명 | 450 | | |
| 2)일반운영비 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| 2)정기공연 개최 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 2)합창 경연대회 참가 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| 2)행사참가(축하공연 등) 400,000원 | 400 | | |
| 2)편곡비 400,000원 | 400 | | |
| 1)구립여성합창단 수당 | 33,600 | | |
| 2)지휘자 예능연구 수당 1,200,000원*1명*12월 | 14,400 | | |
| 2)반주자 예능연구 수당 600,000원*1명*12월 | 7,200 | | |
| 2)전공자 예능연구 수당 250,000원*4명*12월 | 12,000 | | |
| 1)구립시니어합창단 운영 | 34,400 | | |
| 2)일반운영비 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 2)단복 구입비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 2)정기공연 개최 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 2)행사참가(축하공연 등) 400,000원 | 400 | | |
| 2)합창경연대회 참가 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 1)구립시니어합창단 수당 | 21,600 | | |
| 2)지휘자 예능연구 수당 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |

부서: 문화체육과
정책: 문화기반 조성 및 문화서비스 확대
단위: 문화환경·기반 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)반주자 예능연구 수당 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 1)구립소년소녀합창단 운영 | 22,850 | | |
| 2)일반운영비 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 2)정기공연 개최 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 2)행사참가(축하공연 등) 400,000원 | 400 | | |
| 2)단복수선비 30,000원*15명 | 450 | | |
| 1)구립소년소녀합창단 수당 | 26,400 | | |
| 2)지휘자 예능연구 수당 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| 2)반주자 예능연구 수당 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 2)단무장 예능연구 수당 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 영등포문화재단 운영 지원 | 5,025,055 | 3,909,518 | 1,115,537 |
| 201 일반운영비 | 94,200 | 92,000 | 2,200 |
| 01 사무관리비 | 94,200 | 92,000 | 2,200 |
| 1)영등포아트홀 사용료 94,200,000원 | 94,200 | | |
| 306 출연금 | 4,930,855 | 3,817,518 | 1,113,337 |
| 01 출연금 | 4,930,855 | 3,817,518 | 1,113,337 |
| 1)영등포문화재단 출연금 4,930,855,000원 | 4,930,855 | | |
| 문화브랜드 창출 및 지역문화 육성 지원 | 2,973,537 | 1,796,863 | 1,176,674 |
| | 시 44,250 | | |
| | 구 2,929,287 | | |
| 영등포 여의도 봄꽃축제 개최 | 243,954 | 243,954 | 0 |
| 201 일반운영비 | 198,034 | 198,034 | 0 |
| 01 사무관리비 | 34,932 | 34,932 | 0 |
| 1)특근매식비 | 33,632 | | |
| 2)종합상황실,문화상황실,교통초소,순찰 등 8,000원*77명*8일 | 4,928 | | |
| 2)홍보상황실 8,000원*10명*8일 | 640 | | |
| 2)자원봉사 상황실 8,000원*6명*8일 | 384 | | |
| 2)아동,청소년,교통약자 등 3개 상황실 8,000원*12명*8일 | 768 | | |
| 2)청소상황실 | 7,920 | | |
| 3)운전원,순찰,홍보반 8,000원*40명*9일 | 2,880 | | |
| 3)환경미화원 8,000원*70명*9일 | 5,040 | | |
| 2)꽃화분관리원 8,000원*2명*9일 | 144 | | |
| 2)가로정비상황실 8,000원*2식*38명*9일 | 5,472 | | |
| 2)조명관리 8,000원*8명*9일 | 576 | | |
| 2)기타(유관기관) 8,000원*2식*100명*8일 | 12,800 | | |
| 1)물품구입비 1,300,000원 | 1,300 | | |
| 03 행사운영비 | 163,102 | 163,102 | 0 |
| 1)행사운영 및 체험행사 임차 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 1)비품대여(경찰,모유,방송실,문화,홍보) 3,950,000원 | 3,950 | | |

부서: 문화체육과
정책: 문화기반 조성 및 문화서비스 확대
단위: 문화브랜드 창출 및 지역문화 육성 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)영업배상 책임보험가입 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 1)물품제작 및 임차(컨테이너,외관개선 등) 36,000,000원 | 36,000 | | |
| 1)행사장 통신장비 설치 및 유지관리 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)홍보상황실 운영 500,000원 | 500 | | |
| 1)자원봉사상황실 설치 및 운영 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)수유실 운영 2,750,000원 | 2,750 | | |
| 1)잡자재(도로조명 잡자재) 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)이동화장실 임차 등 45,000,000원 | 45,000 | | |
| 1)청소홍보 등(현수막,안내판) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)지게차 대여(대형화분 운반) 50,000원*8시간*2대*2일 | 1,600 | | |
| 1)꽃화분 등 구입 15,600,000원 | 15,600 | | |
| 1)봄꽃축제 꽃 조형물 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)전력케이블, 간이분전함 구입 8,702,000원 | 8,702 | | |
| 203 업무추진비 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| 1)영등포 여의도 봄꽃축제 관련기관 업무협의 3,400,000원 | 3,400 | | |
| 301 일반보전금 | 12,520 | 12,520 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 12,520 | 12,520 | 0 |
| 1)자원봉사자 급식비(봉사자,센터직원) 8,000원*1,400명 | 11,200 | | |
| 1)자원봉사센터직원 교통비 10,000원*44명 | 440 | | |
| 1)여성단체 봉사대 급식비 8,000원*6명*5일 | 240 | | |
| 1)교통안전봉사자(모범운전자) 급식비 8,000원*10명*8일 | 640 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 1)가로정비 용역 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 해맞이 축제 | 13,000 | 6,000 | 7,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 3,000 | 7,000 |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 3,000 | 7,000 |
| 1)해맞이 축제 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)해맞이 축제 지원 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 구민사랑 열린음악회 | 94,500 | 119,200 | △24,700 |
| 201 일반운영비 | 59,000 | 73,700 | △14,700 |
| 03 행사운영비 | 59,000 | 73,700 | △14,700 |

부서: 문화체육과
정책: 문화기반 조성 및 문화서비스 확대
단위: 문화브랜드 창출 및 지역문화 육성 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)구민사랑 콘서트 무대제작 등 14,000,000원 | 14,000 | | |
| 1)젊음의 거리 음악회 5,000,000원*3회 | 15,000 | | |
| 1)찾아가는 마을 음악회 6,000,000원*5회 | 30,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)음악회 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 33,500 | 43,500 | △10,000 |
| 09 행사실비지원금 | 33,500 | 43,500 | △10,000 |
| 1)구민사랑 콘서트 출연료 등 23,500,000원 | 23,500 | | |
| 1)송년음악회 출연료 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 구상(具常)시인 기념사업 추진 | 91,100 | 91,100 | 0 |
| 201 일반운영비 | 300 | 300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)운영위원회 운영 300,000원 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 1)구상시인 기념사업 업무추진 800,000원 | 800 | | |
| 307 민간이전 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 1)구상문학상 운영 59,000,000원 | 59,000 | | |
| 1)구상백일장 운영 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 1)영등포구민 문학상 운영 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 문화원 육성 지원 | 547,296 | 490,309 | 56,987 |
| | 시 44,250 | | |
| | 구 503,046 | | |
| 307 민간이전 | 547,296 | 490,309 | 56,987 |
| | 시 44,250 | | |
| | 구 503,046 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 7,500 | 2,500 |
| 1)문화원 문화학교 운영지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 303,796 | 277,309 | 26,487 |
| 1)사무국장 인건비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 시 22,500 | | |
| | 구 7,500 | | |
| 1)사무국 직원 인건비 103,365,000원 | 103,365 | | |
| 1)건물관리직원 인건비 96,285,000원 | 96,285 | | |
| 1)건물관리비 74,146,000원 | 74,146 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 233,500 | 205,500 | 28,000 |
| 1)단오한마당 축제 45,000,000원 | 45,000 | | |
| 1)문화원 개원기념행사 5,500,000원 | 5,500 | | |
| | 시 5,500 | | |

부서: 문화체육과
정책: 문화기반 조성 및 문화서비스 확대
단위: 문화브랜드 창출 및 지역문화 육성 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)영등포구 청소년 음악 경연대회 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 1)영등포문예공모전 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 1)구민 휘호대회 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 1)어르신 콩쿠르 대회 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 시 | 4,500 | | |
| 구 | 13,500 | | |
| 1)가족이 함께하는 음악회 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 시 | 3,000 | | |
| 구 | 7,000 | | |
| 1)찾아가는 문화나눔 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 1)문화유적지 탐방 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 시 | 5,000 | | |
| 1)문화학교회원 작품발표회(공연) 16,000,000원 | 16,000 | | |
| 1)문화학교회원 작품전(전시) 5,500,000원 | 5,500 | | |
| 시 | 3,750 | | |
| 구 | 1,750 | | |
| 1)문화원 송년회 <시낭송의 밤> 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 1)향토사료집 <문화영등포> 발간 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 1)지등아트 뮤직페스티벌 64,000,000원 | 64,000 | | |
| 지역문화예술단체 및 사업활동 지원 | 62,900 | 62,900 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)예술단체지원 업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 61,900 | 61,900 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)영등포 예술인총연합회 지원 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 58,900 | 58,900 | 0 |
| 1)목련전 12,500,000원 | 12,500 | | |
| 1)영등포 전통 국악, 무용 한마당 16,500,000원 | 16,500 | | |
| 1)영등포문학 출판 및 문학강좌 등 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 1)영등포미술협회전 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 1)사진협회전, 관광사진공모전 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 1)영등포서예협회전 및 가훈써드리기 9,400,000원 | 9,400 | | |
| 1)지역예술 동호인 활동 지원 등 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 지역문화행사 참가 및 지원 | 21,000 | 41,000 | △20,000 |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)예술인 간담회 1,000,000원 | 1,000 | | |

부서: 문화체육과
정책: 문화기반 조성 및 문화서비스 확대
단위: 문화브랜드 창출 및 지역문화 육성 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)문화예술공연 유치 및 활동비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)외부기관 및 지역주관 문화행사 참가비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 1)지역문화축제 지원 | 16,000 | | |
| 2)당산1동 행복음악회 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 2)당산2동 마을음악회 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 2)도림동 장미축제 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 2)문래동 목화축제 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 2)양평1동 벚꽃축제 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 2)신길5동 철쭉제 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 2)신길6동 벚꽃축제 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 2)신길7동 음악제 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 2)대림1동 조롱박축제 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 2)대림3동 은모랫길 축제 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 종무행사 지원 및 향토문화재 진흥 | 13,200 | 18,200 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)종무행사 감사패 제작 등 500,000원 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)종무행사 관련 업무 추진 800,000원 | 800 | | |
| 1)신도비 반환 및 복제건립 추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,900 | 15,900 | △5,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 10,900 | 15,900 | △5,000 |
| 1)종무행사 지원 300,000원*3회 | 900 | | |
| 1)부군당제 지원(6개소) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 문래창작촌 지원 | 21,700 | 22,200 | △500 |
| 201 일반운영비 | 700 | 1,200 | △500 |
| 01 사무관리비 | 700 | 1,200 | △500 |
| 1)지원사업 심사 및 평가위원 수당 100,000원*7명 | 700 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)작품유치 및 활동 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |

부서: 문화체육과
정책: 문화기반 조성 및 문화서비스 확대
단위: 문화브랜드 창출 및 지역문화 육성 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)문래공공예술지원사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 서울영등포국제초단편영화제 | 263,800 | 250,000 | 13,800 |
| 307 민간이전 | 263,800 | 250,000 | 13,800 |
| 02 민간경상사업보조 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 1)서울영등포국제초단편영화제 지원 250,000,000원 | 250,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 13,800 | 0 | 13,800 |
| 1)사무실 임대료 11,400,000원 | 11,400 | | |
| 1)기본운영비 2,400,000원 | 2,400 | | |
| 예술활동 거점지역 활성화 사업 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 1)예술활동 거점지역 활성화 사업비 250,000,000원 | 250,000 | | |
| 타임스퀘어 공공문화복지공간 운영 | 376,087 | 202,000 | 174,087 |
| 101 인건비 | 105,098 | 0 | 105,098 |
| 04 기간제근로자등보수 | 105,098 | 0 | 105,098 |
| 1)기간제근로자 임금 86,548,000원 | 86,548 | | |
| 1)보험료 9,800,000원 | 9,800 | | |
| 1)퇴직충당금 8,750,000원 | 8,750 | | |
| 201 일반운영비 | 226,489 | 1,000 | 225,489 |
| 01 사무관리비 | 26,070 | 1,000 | 25,070 |
| 1)사무용비품 구입 200,000원*10월 | 2,000 | | |
| 1)사무기기(복합기, 정수기 등) 임차 3,120,000원 | 3,120 | | |
| 1)청사관리용품(청소 소모품 등) 800,000원*4회 | 3,200 | | |
| 1)도서인쇄비(대봉투,명함 등 각종서식) 500,000원 | 500 | | |
| 1)공간운영위원회 수당 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 1)기타회의(자문) 수당 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| 1)통합홍보물 제작비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 1)간행물(신문 등) 구독비 750,000원 | 750 | | |
| 1)홈페이지 운영비(도메인 등) 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 114,822 | 0 | 114,822 |
| 1)전기요금 29,497,000원 | 29,497 | | |
| 1)상하수도 요금 19,395,000원 | 19,395 | | |
| 1)통신비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 1)우편요금 430,000원 | 430 | | |
| 1)보험료(화재보험 등) 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 1)수선유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |

부서: 문화체육과
정책: 문화기반 조성 및 문화서비스 확대
단위: 문화브랜드 창출 및 지역문화 육성 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)무인경비용역비 5,400,000원 | 5,400 | | |
| 1)전기안전관리용역비 2,800,000원 | 2,800 | | |
| 1)소방안전관리용역비 4,700,000원 | 4,700 | | |
| 1)방역용역비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)미화용역비 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 03 행사운영비 | 85,597 | 0 | 85,597 |
| 1)개관행사 6,597,000원 | 6,597 | | |
| 1)개관 프로그램 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 1)자체기획(전시)프로그램 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)자체기획(공연)프로그램 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 1)자체기획(방학,체험)프로그램 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 1)송년프로그램 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 1)홍보영상제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 1)프로그램별 홍보물 제작 7,500,000원 | 7,500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| 1)공공문화복지공간 운영 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 09 행사실비지원금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)버스킹 무대 등 출연료 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 18,500 | 0 | 18,500 |
| 04 민간행사사업보조 | 18,500 | 0 | 18,500 |
| 1)시범운영 프로그램 공모 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 1)주민 아이디어 공모 사업 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 12,000 | 200,000 | △188,000 |
| 04 행사관련시설비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 1)행사구조물 설치 및 철거 교체 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 02 도서구입비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)라이브러리 도서 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 문화도시 조성 | 975,000 | 0 | 975,000 |
| 308 자치단체등이전 | 725,000 | 0 | 725,000 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 725,000 | 0 | 725,000 |
| 1)문화도시센터 운영비 103,500,000원 | 103,500 | | |
| 1)문화도시 19개 추진사업 621,500,000원 | 621,500 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 1)문화다양성 커뮤니티 공간조성 250,000,000원 | 250,000 | | |

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 프로그램 다변화
단위: 생활체육교실 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 생활체육 프로그램 다변화 | 1,679,979 | 973,798 | 706,181 |
| | 기 356,013 | | |
| | 시 160,576 | | |
| | 구 1,163,390 | | |
| 생활체육교실 운영 | 1,249,002 | 436,401 | 812,601 |
| | 기 356,013 | | |
| | 시 160,576 | | |
| | 구 732,413 | | |
| 영등포구체육회 운영 지원 | 717,211 | 117,639 | 599,572 |
| | 기 190,008 | | |
| | 시 95,004 | | |
| | 구 432,199 | | |
| 307 민간이전 | 717,211 | 117,639 | 599,572 |
| | 기 190,008 | | |
| | 시 95,004 | | |
| | 구 432,199 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 208,150 | 0 | 208,150 |
| 1)엘리트전문스포츠법정지원단체 208,150,000원 | 208,150 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 509,061 | 117,639 | 391,422 |
| 1)생활체육지도자 인건비 2,470,100원*13명*12월 | 385,336 | | |
| | 기 190,008 | | |
| | 시 95,004 | | |
| | 구 100,324 | | |
| 1)지도활동 보험료(배상책임 공제) 12,980원*13명*12월 | 2,025 | | |
| 1)행정직원 인건비 1,200,000원*1명*12월 | 14,400 | | |
| 1)체육활동 보조지원 200,000원*13명*12월 | 31,200 | | |
| 1)행정직원 교통수당 200,000원*1명*12월 | 2,400 | | |
| 1)사무국장 직무수당 300,000원*1명*12월 | 3,600 | | |
| 1)4대보험료 45,000원*15명*12월 | 8,100 | | |
| 1)사무국 운영비 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| 1)사무실 임대료 26,000,000원 | 26,000 | | |
| 1)차량지원 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 영등포구장애인체육회 운영 지원 | 63,994 | 46,221 | 17,773 |
| 307 민간이전 | 63,994 | 46,221 | 17,773 |
| 02 민간경상사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)특수체육교실 강사 수당 250,000원*2명*10월 | 5,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 58,994 | 41,221 | 17,773 |
| 1)사무국장 인건비 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| 1)행정직원 인건비 2,000,000원*1명*6월 | 12,000 | | |
| 1)체육활동보조지원 200,000원*5명*12월 | 12,000 | | |
| 1)4대보험료 2,910,000원 | 2,910 | | |

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 프로그램 다변화
단위: 생활체육교실 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)퇴직적립금 | 230,000원*12월 | 2,760 | | |
| 1)사무국 운영비 | 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 1)사무국 임대료 | 11,324,000원 | 11,324 | | |
| 영등포구 체육진흥협의회 운영 | | 500 | 0 | 500 |
| 201 일반운영비 | | 500 | 0 | 500 |
| 01 사무관리비 | | 500 | 0 | 500 |
| 1)협의회 운영 | 500,000원 | 500 | | |
| 구생활체육교실 운영 | | 38,152 | 19,110 | 19,042 |
| 201 일반운영비 | | 3,512 | 2,830 | 682 |
| 01 사무관리비 | | 3,160 | 2,830 | 330 |
| 1)현수막 제작(대) | 100,000원*5개 | 500 | | |
| 1)운동용품 등 구입 | 200,000원*10종 | 2,000 | | |
| 1)공기청정기 렌탈료 | 55,000원*12월 | 660 | | |
| 02 공공운영비 | | 352 | 0 | 352 |
| 1)산재보험료 | 34,140,000원*1.03% | 352 | | |
| 203 업무추진비 | | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 500 | 500 | 0 |
| 1)생활체육교실 업무추진 | 500,000원 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | | 34,140 | 15,780 | 18,360 |
| 12 기타보상금 | | 34,140 | 15,780 | 18,360 |
| 1)지도자 수당 | 34,140,000원 | 34,140 | | |
| 동생활체육교실 운영 | | 20,453 | 10,800 | 9,653 |
| 201 일반운영비 | | 203 | 0 | 203 |
| 02 공공운영비 | | 203 | 0 | 203 |
| 1)산재보험료 | 22,500원*9월 | 203 | | |
| 301 일반보전금 | | 20,250 | 10,800 | 9,450 |
| 12 기타보상금 | | 20,250 | 10,800 | 9,450 |
| 1)동생활체육교실 운영 | 125,000원*18동*9월 | 20,250 | | |
| 여성 및 유아 축구교실 운영 | | 24,961 | 15,100 | 9,861 |
| | | 시 12,000 | | |
| | | 구 12,961 | | |
| 201 일반운영비 | | 6,661 | 6,500 | 161 |
| | | 시 4,000 | | |
| | | 구 2,661 | | |
| 01 사무관리비 | | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 1)단체복 구매 | 80,000원*50명 | 4,000 | | |
| | | 시 4,000 | | |
| 1)기타용품 | 50,000원*50명 | 2,500 | | |
| 02 공공운영비 | | 161 | 0 | 161 |
| 1)지도자 산재보험료 | 15,600,000원*1.03% | 161 | | |

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 프로그램 다변화
단위: 생활체육교실 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| 1)여성 및 유아 축구교실 업무추진 700,000원 | 700 | | |
| 301 일반보전금 | 17,600 | 7,900 | 9,700 |
| | 시 8,000 | | |
| | 구 9,600 | | |
| 09 행사실비지원금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)대회 참가비 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 12 기타보상금 | 15,600 | 5,900 | 9,700 |
| 1)지도자 수당 780,000원*2명*10월 | 15,600 | | |
| | 시 7,000 | | |
| | 구 8,600 | | |
| 저학년 축구교실 운영 | 11,832 | 11,075 | 757 |
| 201 일반운영비 | 2,472 | 2,375 | 97 |
| 01 사무관리비 | 2,375 | 2,375 | 0 |
| 1)운동용품 구입 35,000원*25명 | 875 | | |
| 1)운동복 구입 60,000원*25명 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 97 | 0 | 97 |
| 1)지도자 산재보험료 9,360,000원*1.03% | 97 | | |
| 301 일반보전금 | 9,360 | 8,700 | 660 |
| 12 기타보상금 | 9,360 | 8,700 | 660 |
| 1)지도자 수당 780,000원*1명*12월 | 9,360 | | |
| 어린이 축구 및 풋살교실 운영 | 51,849 | 45,750 | 6,099 |
| | 시 18,000 | | |
| | 구 33,849 | | |
| 201 일반운영비 | 11,329 | 10,950 | 379 |
| 01 사무관리비 | 10,950 | 10,950 | 0 |
| 1)어린이 축구교실 | 5,850 | | |
| 2)운동용품 구입 35,000원*30명 | 1,050 | | |
| 2)운동복 구입 60,000원*30명 | 1,800 | | |
| 2)동계훈련복 구입 100,000원*30명 | 3,000 | | |
| 1)청소년 풋살교실 | 5,100 | | |
| 2)운동용품 구입 25,000원*60명 | 1,500 | | |
| 2)운동복 구입 60,000원*60명 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 379 | 0 | 379 |
| 1)어린이 축구 지도자 산재보험료 15,120,000원*1.03% | 156 | | |
| 1)청소년 풋살 지도자 산재보험료 21,600,000원*1.03% | 223 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 프로그램 다변화
단위: 생활체육교실 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 1)축구교실 친선교류 추진 90,000원*10월 | 900 | | |
| 301 일반보전금 | 39,620 | 33,900 | 5,720 |
| | 시 18,000 | | |
| | 구 21,620 | | |
| 09 행사실비지원금 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| 1)축구대회 참가 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 1)풋살대회 참가 475,000원*4회 | 1,900 | | |
| | 시 200 | | |
| | 구 1,700 | | |
| 12 기타보상금 | 36,720 | 31,000 | 5,720 |
| 1)강사수당 | 36,720 | | |
| 2)어린이 축구교실 1,260,000원*12월 | 15,120 | | |
| | 시 6,800 | | |
| | 구 8,320 | | |
| 2)청소년 풋살교실 2,160,000원*10월 | 21,600 | | |
| | 시 11,000 | | |
| | 구 10,600 | | |
| 꿈나무 육성지원 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 08 교육기관에대한보조 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 1)꿈나무 육성 지원 6,500,000원 | 6,500 | | |
| 안양천 건강체조교실 운영 지원 | 7,000 | 5,050 | 1,950 |
| 307 민간이전 | 7,000 | 5,050 | 1,950 |
| 02 민간경상사업보조 | 7,000 | 5,050 | 1,950 |
| 1)지도강사료 700,000원*9월 | 6,300 | | |
| 1)현수막 제작 100,000원*2매 | 200 | | |
| 1)무대 및 음향관리 500,000원 | 500 | | |
| 태권도시범단 운영 지원 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| 1)태권도시범단 지원 32,000,000원 | 32,000 | | |
| 스포츠강좌이용권 지원 | 213,700 | 109,156 | 104,544 |
| | 기 148,750 | | |
| | 시 31,875 | | |
| | 구 33,075 | | |
| 201 일반운영비 | 700 | 700 | 0 |
| 03 행사운영비 | 700 | 700 | 0 |
| 1)홍보물 제작 700,000원 | 700 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 프로그램 다변화
단위: 생활체육교실 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)스포츠강좌이용권사업 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 212,500 | 107,956 | 104,544 |
| | 기 148,750 | | |
| | 시 31,875 | | |
| | 구 31,875 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 212,500 | 107,956 | 104,544 |
| 1)스포츠강좌이용권사업 85,000원*250명*10월 | 212,500 | | |
| | 기 148,750 | | |
| | 시 31,875 | | |
| | 구 31,875 | | |
| 장애인스포츠강좌이용권 지원 | 25,850 | 18,000 | 7,850 |
| | 기 17,255 | | |
| | 시 3,697 | | |
| | 구 4,898 | | |
| 201 일반운영비 | 700 | 700 | 0 |
| 03 행사운영비 | 700 | 700 | 0 |
| 1)홍보물 제작 700,000원 | 700 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)장애인스포츠강좌이용권 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 24,650 | 16,800 | 7,850 |
| | 기 17,255 | | |
| | 시 3,697 | | |
| | 구 3,698 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 24,650 | 16,800 | 7,850 |
| 1)장애인스포츠강좌이용권 사업 85,000원*29명*10월 | 24,650 | | |
| | 기 17,255 | | |
| | 시 3,697 | | |
| | 구 3,698 | | |
| 가상현실 스포츠실 조성 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 401 시설비및부대비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 01 시설비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 1)가상현실 스포츠실 조성 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 종목별 체육대회 개최 및 지원 | 430,977 | 537,397 | △106,420 |
| 종목별 구청장기 대회 | 51,459 | 101,459 | △50,000 |
| 201 일반운영비 | 159 | 159 | 0 |
| 01 사무관리비 | 159 | 159 | 0 |
| 1)표창장 제작 5,300원*30매 | 159 | | |
| 203 업무추진비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 1)종목별 구청장기 대회 업무추진 1,300,000원 | 1,300 | | |

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 프로그램 다변화
단위: 종목별 체육대회 개최 및 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| 1)태권도,축구,배드민턴 4,250,000원*3종목 | 12,750 | | |
| 1)육상,합기도 3,625,000원*2종목 | 7,250 | | |
| 1)기타 종목 3,000,000원*10종목 | 30,000 | | |
| 종목별 협회(연맹)장기 대회 | 68,165 | 42,285 | 25,880 |
| 201 일반운영비 | 265 | 265 | 0 |
| 01 사무관리비 | 265 | 265 | 0 |
| 1)표창장 제작 5,300원*50매 | 265 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 1)종목별 협회(연맹)장기 대회 업무추진 900,000원 | 900 | | |
| 307 민간이전 | 67,000 | 41,120 | 25,880 |
| 04 민간행사사업보조 | 67,000 | 41,120 | 25,880 |
| 1)육상 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 1)기타 종목 2,250,000원*28종목 | 63,000 | | |
| 구민건강달리기대회 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 1)구민의날 기념 달리기 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 유소년축구대회 | 14,200 | 14,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | 200 | 200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 200 | 200 | 0 |
| 1)유소년축구대회 업무추진 200,000원 | 200 | | |
| 307 민간이전 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 1)유소년축구대회 지원 14,000,000원 | 14,000 | | |
| 생활체육 동호인 활동 지원 | 90,300 | 74,300 | 16,000 |
| 201 일반운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 01 사무관리비 | 500 | 0 | 500 |
| 1)동호인 활동지원 500,000원 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 89,800 | 74,300 | 15,500 |
| 02 민간경상사업보조 | 76,800 | 66,300 | 10,500 |
| 1)동호인 활동 지원 (700,000원*20개팀)+(500,000원*14개팀) | 21,000 | | |
| 1)리틀·주니어야구클럽 육성 지원 17,000,000원 | 17,000 | | |
| 1)U-12 축구단 육성 지원 38,800,000원 | 38,800 | | |

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 프로그램 다변화
단위: 종목별 체육대회 개최 및 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 민간행사사업보조 | 13,000 | 8,000 | 5,000 |
| 1)어르신생활체육대회 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)시장기대회 500,000원*10개 | 5,000 | | |
| 1)전국대회 500,000원*10개 | 5,000 | | |
| 서울시민체육대회 참가 지원 | 40,400 | 40,400 | 0 |
| 203 업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| 1)서울시민체육대회 업무추진 400,000원 | 400 | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 1)서울시장기대회 참가 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)서울시민체육대회 참가 지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 장애인 체육대회 개최 및 참가 지원 | 37,753 | 28,253 | 9,500 |
| 201 일반운영비 | 1,053 | 1,553 | △500 |
| 01 사무관리비 | 53 | 53 | 0 |
| 1)표창장 제작 5,300원*10매 | 53 | | |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| 1)홍보물 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| 1)장애인 체육대회 업무추진 700,000원 | 700 | | |
| 307 민간이전 | 36,000 | 26,000 | 10,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 36,000 | 26,000 | 10,000 |
| 1)구 장애인 어울림 생활체육대회 개최 지원 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 1)구 장애인 종목별대회 개최 지원 5,000,000원*3종목 | 15,000 | | |
| 1)시 장애인 생활체육대회 참가 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 1)장애인 동호인 전국 생활체육대회 참가 지원 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 동민 한마음체육대회 개최 지원 | 109,000 | 217,000 | △108,000 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)동민 한마음체육대회 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 108,000 | 216,000 | △108,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 108,000 | 216,000 | △108,000 |
| 1)동민 한마음체육대회 개최 지원 6,000,000원*18개동 | 108,000 | | |
| 의장기 청소년 체육대회 | 8,700 | 8,500 | 200 |

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 프로그램 다변화
단위: 종목별 체육대회 개최 및 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 200 | 0 | 200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 200 | 0 | 200 |
| 1)의장기 청소년 체육대회 업무추진 200,000원 | 200 | | |
| 307 민간이전 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| 1)의장기 청소년 체육대회 8,500,000원 | 8,500 | | |
| 체육시설 확충 및 운영 | 12,843,549 | 13,381,619 | △538,070 |
| | 기 1,914,000 | | |
| | 구 10,929,549 | | |
| 체육시설 기능강화 | 12,843,549 | 13,381,619 | △538,070 |
| | 기 1,914,000 | | |
| | 구 10,929,549 | | |
| 체육시설 위탁 운영 | 8,811,477 | 8,341,013 | 470,464 |
| | 기 114,000 | | |
| | 구 8,697,477 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)영등포스포츠센터 운영 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 309 전출금 | 8,581,477 | 8,339,013 | 242,464 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 8,581,477 | 8,339,013 | 242,464 |
| 1)영등포 제1스포츠센터 운영 3,812,651,000원 | 3,812,651 | | |
| 1)영등포 제2스포츠센터 운영 3,258,886,000원 | 3,258,886 | | |
| 1)영등포 배드민턴 체육관 운영 743,933,000원 | 743,933 | | |
| 1)영등포 스포츠클라이밍 경기장 운영 187,668,000원 | 187,668 | | |
| 1)야외체육시설 운영 578,339,000원 | 578,339 | | |
| 401 시설비및부대비 | 228,000 | 0 | 228,000 |
| | 기 114,000 | | |
| | 구 114,000 | | |
| 01 시설비 | 228,000 | 0 | 228,000 |
| 1)영등포제1스포츠센터 전기안전 시설보수 228,000,000원 | 228,000 | | |
| | 기 114,000 | | |
| | 구 114,000 | | |
| 대림운동장 유지관리 | 132,649 | 154,418 | △21,769 |
| 101 인건비 | 103,957 | 100,726 | 3,231 |
| 04 기간제근로자등보수 | 103,957 | 100,726 | 3,231 |
| 1)기간제 근로자 인부임 | 93,666 | | |
| 2)기본급 86,128원*3명*240일 | 62,013 | | |
| 2)주차수당 86,128원*4일*3명*12월 | 12,403 | | |
| 2)월차수당 86,128원*1일*3명*12월 | 3,101 | | |

부서: 문화체육과
정책: 체육시설 확충 및 운영
단위: 체육시설 기능강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)휴일근무수당 86,128원*1.5*1명*125일 | 16,149 | | |
| 1)4대보험료 | 10,291 | | |
| 2)국민연금 93,666,000원*4.5% | 4,215 | | |
| 2)건강보험 93,666,000원*3.495% | 3,274 | | |
| 2)고용보험 93,666,000원*1.75% | 1,640 | | |
| 2)산재보험 93,666,000원*0.8% | 750 | | |
| 2)장기요양보험 3,274,000원*12.57% | 412 | | |
| 201 일반운영비 | 26,892 | 26,892 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,382 | 7,382 | 0 |
| 1)관리사무소 정수기 요금 22,000원*12월 | 264 | | |
| 1)일용인부 근무용품 구입 100,000원*3명 | 300 | | |
| 1)종량제 봉투 구입 1,880원*2매*300일 | 1,128 | | |
| 1)현수막 제작 80,000원*4개 | 320 | | |
| 1)운동장 관리 용품 구입 30,000원*12월 | 360 | | |
| 1)공중화장실 유지관리 소모품 및 재료구입 290,000원*12월 | 3,480 | | |
| 1)운동시설예약시스템 결제대행사 수수료 40,000원*12월 | 480 | | |
| 1)테니스장 유지보수용 소모품 구입 7,000원*150포 | 1,050 | | |
| 02 공공운영비 | 19,510 | 19,510 | 0 |
| 1)상하수도료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 1)전기료 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 1)관리사무소 인터넷 및 CATV 수신료 60,000원 | 60 | | |
| 1)정화조 수수료 350,000원 | 350 | | |
| 1)공원내 수목 가지치기 및 식재 2,800,000원 | 2,800 | | |
| 1)게이트볼장 브러싱 및 충전 900,000원 | 900 | | |
| 1)운동장 시설물 유지 및 보수관리 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 1)체육시설 조명탑 유지보수 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)대림운동장 유지관리 업무추진 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 안양천 도림천 체육시설 유지관리 | 153,313 | 151,678 | 1,635 |
| 101 인건비 | 132,615 | 130,980 | 1,635 |
| 04 기간제근로자등보수 | 132,615 | 130,980 | 1,635 |
| 1)기간제 근로자 인부임 | 119,504 | | |
| 2)기본급 86,128원*4명*240일 | 82,683 | | |
| 2)주차수당 86,128원*4일*4명*12월 | 16,537 | | |
| 2)월차수당 86,128원*1일*4명*12월 | 4,135 | | |
| 2)휴일근무수당 86,128원*1.5*1명*125일 | 16,149 | | |
| 1)4대보험료 | 13,111 | | |

부서: 문화체육과
정책: 체육시설 확충 및 운영
단위: 체육시설 기능강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)국민연금 119,504,000원*4.5% | 5,378 | | |
| 2)건강보험 119,504,000원*3.495% | 4,177 | | |
| 2)고용보험 119,504,000원*1.75% | 2,092 | | |
| 2)산재보험 118,794,000원*0.8% | 951 | | |
| 2)장기요양보험 4,177,000원*12.27% | 513 | | |
| 201 일반운영비 | 19,898 | 19,898 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,388 | 6,388 | 0 |
| 1)일용인부 근무용품 구입 100,000원*4명 | 400 | | |
| 1)종량제 봉투 구입 1,880원*4매*360일 | 2,708 | | |
| 1)청소용 소모품 구입 50,000원*12월 | 600 | | |
| 1)시설유지관리장비 보수 40,000원*12월 | 480 | | |
| 1)제설 및 토사처리용 차량 임차 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)유지관리 소모품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 13,510 | 13,510 | 0 |
| 1)조명타워 등 안양천 체육시설 전기요금 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 1)체육시설 조명탑 유지보수 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 1)안내표지판 등 시설보수 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)체육시설물 배수시설 정비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)삼륜오토바이 연료구입 10,000원*1대*40주 | 400 | | |
| 1)삼륜오토바이 보험료 50,000원 | 50 | | |
| 1)시설유지관리장비 연료구입 80,000원*4회 | 320 | | |
| 1)당산2동 배드민턴장 전기 및 수도요금 70,000원*12월 | 840 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 1)안양천, 도림천 체육시설운영 업무추진 800,000원 | 800 | | |
| 체육시설업 지도 및 점검 | 1,110 | 610 | 500 |
| 201 일반운영비 | 610 | 610 | 0 |
| 01 사무관리비 | 610 | 610 | 0 |
| 1)수영장 수질검사 염소검사 시약 구입 50,000원*4박스 | 200 | | |
| 1)체육시설업 신고 및 관리 | 410 | | |
| 2)신고필증 구입 500원*500장 | 250 | | |
| 2)체육시설업 안내문 발송 라벨지 구입 20,000원*8박스 | 160 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| 1)민간체육시설 점검 관련 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 체육시설 환경개선 | 1,409,000 | 173,900 | 1,235,100 |

부서: 문화체육과
정책: 체육시설 확충 및 운영
단위: 체육시설 기능강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 1,000 | 500 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 500 | 500 |
| 1)체육시설 환경개선 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,408,000 | 173,400 | 1,234,600 |
| 01 시설비 | 1,391,500 | 173,400 | 1,218,100 |
| 1)대림운동장 체육시설 유지보수 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 1)안양·도림천 등 체육시설 유지보수 및 수해 복구 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)안양천 갈대2구장 조명시설 설치 353,500,000원 | 353,500 | | |
| 1)양평교 게이트볼 인조잔디 교체 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 1)도림천 농구장 시설개선 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 1)대림운동장 인조잔디 축구장 시설 개선(2020년 특별조정교부금 집행잔액) 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 1)대림운동장 농구장 등 시설 개선 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 1)인조잔디축구장 그늘막 설치 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 1)신길유수지 체육시설 환경개선 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 1)당산배드민턴장 햇빛가림막 구조물 설치 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 1)안양천 자전거 보관대 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 02 감리비 | 16,500 | 0 | 16,500 |
| 1)안양천 갈대2구장 조명시설 감리 용역비 16,500,000원 | 16,500 | | |
| 대림3유수지 종합체육시설 건립 | 1,003,500 | 1,265,000 | △261,500 |
| | 기 1,000,000 | | |
| | 구 3,500 | | |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 1)자문단 회의수당 100,000원*5명*4회 | 2,000 | | |
| 1)현수막 및 사무용품 구입비 100,000원*5회 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 500 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 500 | 500 |
| 1)대림3동 유수지 종합체육시설 건립 추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 1,262,000 | △262,000 |
| | 기 1,000,000 | | |
| 01 시설비 | 1,000,000 | 1,262,000 | △262,000 |
| 1)건립비 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| | 기 1,000,000 | | |
| 양평동 공공복합 체육시설 건립 | 403,500 | 1,423,000 | △1,019,500 |
| | 기 400,000 | | |

부서: 문화체육과
정책: 체육시설 확충 및 운영
단위: 체육시설 기능강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 3,500 | | |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 1)자문단 운영수당 100,000원*5명*4회 | 2,000 | | |
| 1)현수막 및 사무용품 구입비 100,000원*5회 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 500 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 500 | 500 |
| 1)공공복합체육시설 건립 추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 1,420,000 | △1,020,000 |
| | 기 400,000 | | |
| 01 시설비 | 400,000 | 1,420,000 | △1,020,000 |
| 1)건립비 400,000,000원 | 400,000 | | |
| | 기 400,000 | | |
| 영등포동 공공복합시설 국민체육센터 건립 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| | 기 400,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| | 기 400,000 | | |
| 01 시설비 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 1)건립비 400,000,000원 | 400,000 | | |
| | 기 400,000 | | |
| 영등포공원 공공복합시설 건립 | 78,000 | 0 | 78,000 |
| 401 시설비및부대비 | 78,000 | 0 | 78,000 |
| 01 시설비 | 78,000 | 0 | 78,000 |
| 1)용역비(2020년 특별조정교부금 집행잔액) 78,000,000원 | 78,000 | | |
| 신정교 체육시설 확충 및 환경개선 | 451,000 | 0 | 451,000 |
| 401 시설비및부대비 | 451,000 | 0 | 451,000 |
| 01 시설비 | 401,000 | 0 | 401,000 |
| 1)축구장 마사토 정비 120,000,000원 | 120,000 | | |
| 1)인라인스케이트장 트랙 재포장 88,000,000원 | 88,000 | | |
| 1)인라인스케이트장 시설 개선 193,000,000원 | 193,000 | | |
| 02 감리비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 1)감리용역비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 건전한 유통문화 정착 및 관광 활성화 | 266,586 | 262,260 | 4,326 |
| 관광 진흥기반 구축 | 253,591 | 252,195 | 1,396 |
| 관광 코스 및 상품 개발 | 45,700 | 36,200 | 9,500 |
| 201 일반운영비 | 34,200 | 29,700 | 4,500 |
| 01 사무관리비 | 34,200 | 29,700 | 4,500 |
| 1)관광협의체 운영 200,000원 | 200 | | |
| 1)관광그랜드세일 운영 15,000,000원 | 15,000 | | |

부서: 문화체육과
정책: 건전한 유통문화 정착 및 관광 활성화
단위: 관광 진흥기반 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)지역 문화관광 팸투어 운영 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 1)관광체험 콘텐츠 제작 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)관광상품 및 협의체 운영 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| 12 기타보상금 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| 1)마이스 및 여행사 인센티브 10,000원*50박*20개업체 | 10,000 | | |
| 관광 홍보 마케팅 | 47,000 | 47,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 46,000 | 46,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 46,000 | 46,000 | 0 |
| 1)관광기념품 제작 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)관광안내지도 등 관광홍보물 제작 16,000,000원 | 16,000 | | |
| 1)관광 SNS채널 운영 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)관광 홍보 마케팅 관련 업무 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 관광스토리 개발 | 29,100 | 43,150 | △14,050 |
| 201 일반운영비 | 22,700 | 33,700 | △11,000 |
| 01 사무관리비 | 17,700 | 20,700 | △3,000 |
| 1)도보관광코스 개발 및 활성화 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 1)관광해설사 단체 활동복 구매 150,000원*18명 | 2,700 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)관광해설사 상해 보험료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 12,000 | △8,000 |
| 1)관광해설사 보수심화교육 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)관광해설사 운영 관련 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 5,400 | 6,750 | △1,350 |
| 12 기타보상금 | 5,400 | 6,750 | △1,350 |
| 1)관광해설사 활동비 45,000원*4회*5코스*6월 | 5,400 | | |
| 관광정보센터 운영 | 131,791 | 125,845 | 5,946 |
| 101 인건비 | 115,851 | 108,805 | 7,046 |
| 04 기간제근로자등보수 | 115,851 | 108,805 | 7,046 |
| 1)기간제근로자 인부임 | 92,632 | | |

부서: 문화체육과
정책: 건전한 유통문화 정착 및 관광 활성화
단위: 관광 진흥기반 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)기본급 10,766원*209시간*3명*12월 | 81,004 | | |
| 2)시간외근무수당 10,766원*40시간*1.5*3명*6월 | 11,628 | | |
| 1)4대보험료 | 10,169 | | |
| 2)국민연금 92,632,000원*4.5% | 4,169 | | |
| 2)건강보험 92,632,000원*3.495% | 3,238 | | |
| 2)고용보험 92,632,000원*1.75% | 1,622 | | |
| 2)산재보험 92,632,000원*0.8% | 742 | | |
| 2)장기요양보험 3,238,000원*12.27% | 398 | | |
| 1)퇴직금 2,500,000원*3명*1.5년 | 11,250 | | |
| 1)직원 근무복 300,000원*3명*2회 | 1,800 | | |
| 201 일반운영비 | 14,440 | 15,540 | △1,100 |
| 01 사무관리비 | 5,560 | 6,060 | △500 |
| 1)관광정보센터 시설 유지보수 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 1)냉온수기 관리비 25,000원*12월 | 300 | | |
| 1)공기청정기 렌탈료 55,000원*12월 | 660 | | |
| 1)사무용품 구입비 50,000원*12월 | 600 | | |
| 1)프린터 소모품 및 수리비 200,000원*4개*2회 | 1,600 | | |
| 1)기간제근로자 채용 면접수당 100,000원*4명*1회 | 400 | | |
| 1)코로나 예방 방역물품 500,000원 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 8,880 | 9,480 | △600 |
| 1)전기요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 1)통신요금(인터넷, 전화요금 등) 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| 1)무인경비 용역비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)관광정보센터 운영 관련 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 유통 및 문화관련업 진흥 | 12,995 | 10,065 | 2,930 |
| 게임제공업소 등 지도단속 | 12,995 | 10,065 | 2,930 |
| 201 일반운영비 | 11,495 | 8,565 | 2,930 |
| 01 사무관리비 | 11,013 | 8,090 | 2,923 |
| 1)관광숙박시설 안전 점검 292,249원*5명*2일 | 2,923 | | |
| 1)다중이용업소 지도 점검 | 7,690 | | |
| 2)압수물 운송 및 상차비(1톤트럭) 150,000원*40대 | 6,000 | | |
| 2)유통관련업 등록증 및 신고필증 550원*400장 | 220 | | |
| 2)다중이용업소 점검 등 안내문 100원*4종*700장 | 280 | | |

부서: 문화체육과
정책: 건전한 유통문화 정착 및 관광 활성화
단위: 유통 및 문화관련업 진흥 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)다중이용업소 점검 등 대봉투 구입 130원*1,000장 | 130 | | |
| 2)다중이용업소 점검 등 소봉투 구입 30원*2,000장 | 60 | | |
| 2)노래연습장업자 교육 교재 5,000원*200권 | 1,000 | | |
| 1)다중이용업소 교육관련 운영비 | 400 | | |
| 2)현수막 제작 100,000원 | 100 | | |
| 2)교육운영 300,000원 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 172 | 175 | △3 |
| 1)다중이용업소 자율점검표 회송 우편료 430원*400장 | 172 | | |
| 03 행사운영비 | 310 | 300 | 10 |
| 1)다중이용업소 교육 강사료 310,000원 | 310 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)경찰서 등 유관기관 업무 협의 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 행정운영경비(문화체육과) | 102,444 | 107,188 | △4,744 |
| 기본경비(문화체육과) | 102,444 | 107,188 | △4,744 |
| 기본경비 | 102,444 | 107,188 | △4,744 |
| 201 일반운영비 | 47,772 | 49,828 | △2,056 |
| 01 사무관리비 | 45,664 | 47,720 | △2,056 |
| 1)기본사무용품비 16,000원*19명 | 304 | | |
| 1)기본사무용 종이류 20,000원*19명*12월*50% | 2,280 | | |
| 1)신문구독료 15,000원*2종*12월 | 360 | | |
| 1)컬러프린터 소모품 및 수리비 | 3,600 | | |
| 2)토너 300,000원*3개*3회 | 2,700 | | |
| 2)드럼 300,000원*1개*3회 | 900 | | |
| 1)복사기 소모품 및 수리비 | 1,500 | | |
| 2)토너 110,000원*1대*7회 | 770 | | |
| 2)드럼 330,000원*1대*1회 | 330 | | |
| 2)수리비 200,000원*1대*2회 | 400 | | |
| 1)냉온수기 관리비 35,000원*12월 | 420 | | |
| 1)공기청정기 임차비 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| 1)기본업무수행 특근매식비 160,000원*19명*12월 | 36,480 | | |
| 02 공공운영비 | 2,108 | 2,108 | 0 |
| 1)공공요금 및 제세 | 408 | | |
| 2)자동차세 65,000원*2대 | 130 | | |
| 2)정기검사 50,000원*2대 | 100 | | |
| 2)자동차 환경개선부담금 89,000원*2회 | 178 | | |
| 1)차량 선박비 | 1,700 | | |
| 2)차량유류비 등 100,000원*12월 | 1,200 | | |

부서: 문화체육과
정책: 행정운영경비(문화체육과)
단위: 기본경비(문화체육과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)차량수리 500,000원 | 500 | | |
| 202 여비 | 51,072 | 53,760 | △2,688 |
| 01 국내여비 | 51,072 | 53,760 | △2,688 |
| 1)기본업무수행 출장여비 280,000원*19명*12월*80% | 51,072 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비 300,000원*12월 | 3,600 | | |

# 민 원 여 권 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 민원여권과

부서: 민원여권과
정책: 구민감동의 민원행정서비스 제공
단위: 감동과소통의 민원행정 서비스 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 민원여권과 | 1,210,702 | 1,227,212 | △16,510 |
| 구민감동의 민원행정서비스 제공 | 1,030,281 | 1,055,995 | △25,714 |
| 감동과소통의 민원행정 서비스 | 542,414 | 510,926 | 31,488 |
| 편안하고 쾌적한 민원실 운영 | 129,014 | 129,926 | △912 |
| 201 일반운영비 | 99,180 | 92,720 | 6,460 |
| 01 사무관리비 | 21,260 | 18,000 | 3,260 |
| 1)민원실환경개선 추진 | 11,240 | | |
| 2)민원인 열람도서 구입 10,000원*5종*2실*12월 | 1,200 | | |
| 2)민원실 환경개선 | 8,440 | | |
| 3)민원실 바닥왁스, 세척 등 유지관리 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| 3)민원대기실 화분구입 300,000원*2실*4회 | 2,400 | | |
| 3)민원실 공기청정기 임차료 34,000원*5대*12월 | 2,040 | | |
| 2)민원실 환경유지 수리 수선비 400,000원*2실*2회 | 1,600 | | |
| 1)민원실행정서비스추진 | 10,020 | | |
| 2)민원담당 힐링프로그램 실시 | 1,470 | | |
| 3)강사료 (250,000원*1시간)+(120,000원*6시간) | 970 | | |
| 3)힐링프로그램 50,000원*10명 | 500 | | |
| 2)디지털 민원편람 제작 | 5,300 | | |
| 3)ebook 제작 및 게시 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 3)민원편람 인쇄 20,000원*100부 | 2,000 | | |
| 2)대봉투 130원*5,000장 | 650 | | |
| 2)소봉투 40원*20,000장 | 800 | | |
| 2)민원실 안내표시판 150,000원*2회 | 300 | | |
| 2)민원인 필기용품 50,000원*12월 | 600 | | |
| 2)냉온수기 임차료 25,000원*3대*12월 | 900 | | |
| 02 공공운영비 | 77,920 | 74,720 | 3,200 |
| 1)우편요금 | 77,920 | | |
| 2)보통우편료(요금후납) 430원*42,000건 | 18,060 | | |
| 2)등기우편료(요금후납) 2,530원*22,000건 | 55,660 | | |
| 2)등기우편 반송료(요금후납) 2,100원*2,000건 | 4,200 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 1)민원행정서비스 업무추진 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 1)민원행정 품질향상 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)안전한 민원환경 조성 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 19,534 | 27,106 | △7,572 |

부서: 민원여권과
정책: 구민감동의 민원행정서비스 제공
단위: 감동과소통의 민원행정 서비스 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 08 사회복무요원보상금 | 19,534 | 27,106 | △7,572 |
| 1)봉급 610,200원*2명*12월 | 14,645 | | |
| 1)급식비 147,000원*2명*12월 | 3,528 | | |
| 1)교통비 56,700원*2명*12월 | 1,361 | | |
| 308 자치단체등이전 | 5,500 | 5,300 | 200 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 5,500 | 5,300 | 200 |
| 1)우편모아시스템 통합유지관리 5,500,000원 | 5,500 | | |
| 120상담 자료 관리 | 410,000 | 379,000 | 31,000 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)민원용 홍보 리플릿 2,000원*500부 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)120다산콜DB관리 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 408,000 | 377,000 | 31,000 |
| 07 자치단체간부담금 | 408,000 | 377,000 | 31,000 |
| 1)통합콜센터운영 분담금 408,000,000원 | 408,000 | | |
| 신속한 민원처리 업무 운영 | 2,400 | 2,000 | 400 |
| 303 포상금 | 2,400 | 2,000 | 400 |
| 01 포상금 | 2,400 | 2,000 | 400 |
| 1)민원처리 마일리지 제도 운영 | 2,400 | | |
| 2)민원처리 마일리지 우수직원 30,000원*20명*4분기 | 2,400 | | |
| 민원업무담당공무원 보호사업 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)민원업무담당공무원 의료비 지원 200,000원*5명 | 1,000 | | |
| 구민만족을 위한 민원처리 | 208,293 | 217,446 | △9,153 |
| 민원발급창구운영 | 13,059 | 12,926 | 133 |
| 201 일반운영비 | 11,559 | 11,426 | 133 |
| 01 사무관리비 | 10,659 | 10,626 | 33 |
| 1)주민등록발급용지(조달) 26,300원*40박스 | 1,052 | | |
| 1)인감용지(위조방지용)(조달) 83,500원*10박스 | 835 | | |
| 1)토너(통합발급기) 200,000원*21개 | 4,200 | | |
| 1)스테이플러 호침(통합발급기) 50,000원*8개 | 400 | | |
| 1)통합발급기 영수증용지 110,000원*4박스 | 440 | | |
| 1)인허가증 교부용 PP폴더 구입 600원*500장 | 300 | | |

부서: 민원여권과
정책: 구민감동의 민원행정서비스 제공
단위: 구민만족을 위한 민원처리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)지문잉크제거크리너 50,000원*6박스 | 300 | | |
| 1)순번대기표 용지 67,000원*4박스 | 268 | | |
| 1)팩시밀리소모품 구입 및 수리비 | 364 | | |
| 2)수리비 100,000원*1회 | 100 | | |
| 2)토너드럼카트리지 132,000원*2대*1회 | 264 | | |
| 1)인쇄비 | 2,500 | | |
| 2)통합민원발급용지 20,000원*50박스 | 1,000 | | |
| 2)일반민원서식 30원*50,000장 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 900 | 800 | 100 |
| 1)통합증명발급기 보수비 200,000원*2대 | 400 | | |
| 1)키오스크(순번대기) 보수비 200,000원*1회 | 200 | | |
| 1)부품교체비 100,000원*3회 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)민원발급창구운영 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 무인민원발급기 운영 | 195,234 | 204,520 | △9,286 |
| 201 일반운영비 | 94,034 | 83,320 | 10,714 |
| 01 사무관리비 | 20,277 | 19,627 | 650 |
| 1)무인민원발급용지 54,500원*150박스 | 8,175 | | |
| 1)토너 200,000원*40개 | 8,000 | | |
| 1)스테이플러 호침 50,000원*30개 | 1,500 | | |
| 1)영수증 용지 88,000원*2박스 | 176 | | |
| 1)임차료 | 2,426 | | |
| 2)여의도역,당산역(서울교통공사) 2,426,000원 | 2,426 | | |
| 02 공공운영비 | 73,757 | 63,693 | 10,064 |
| 1)무인민원발급기 유지보수비 | 52,377 | | |
| 2)한국타피(8대) 10,057,000원 | 10,057 | | |
| 2)에니텍시스(15대) 24,212,000원 | 24,212 | | |
| 2)광명테크(12대) 18,108,000원 | 18,108 | | |
| 1)장비설치유지비 | 21,020 | | |
| 2)신용카드 리더기 유지보수비 5,000원*35대*12월 | 2,100 | | |
| 2)장비설치 전기 통신비 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 2)부품교체비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 2)사설경비장치 유지비 110,000원*6대*12월 | 7,920 | | |
| 2)부스설치 공사비(바닥, 전기통신 공사) 3,000,000원*3대 | 9,000 | | |
| 1)전기료 15,000원*2개소*12월 | 360 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |

부서: 민원여권과
정책: 구민감동의 민원행정서비스 제공
단위: 구민만족을 위한 민원처리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)무인민원발급창구 업무추진 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 405 자산취득비 | 100,000 | 120,000 | △20,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 100,000 | 120,000 | △20,000 |
| 1)무인민원발급기 구입 20,000,000원*2대 | 40,000 | | |
| 1)무인민원발급기 옥외 부스 구입 20,000,000원*3대 | 60,000 | | |
| 신뢰받는 가족관계등록 행정 | 9,630 | 9,480 | 150 |
| 가족관계등록 운영 | 9,630 | 9,480 | 150 |
| 201 일반운영비 | 7,130 | 6,980 | 150 |
| 01 사무관리비 | 6,800 | 6,650 | 150 |
| 1)인쇄비(민원서식 및 민원안내 홍보물) 50원*110,000장 | 5,500 | | |
| 1)가족관계등록신고편람 제작 20,000원*50권 | 1,000 | | |
| 1)가족관계등록사무 감사지원 300,000원 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 330 | 330 | 0 |
| 1)이미지제적부 유지보수비 66,000원*5가호 | 330 | | |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 1)가족관계등록 업무추진 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 여권발급 서비스추진 | 5,904 | 5,904 | 0 |
| 여권행정 서비스 제공 | 5,904 | 5,904 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,404 | 3,404 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,004 | 3,004 | 0 |
| 1)인쇄비 | 1,504 | | |
| 2)등기우편봉투 60원*5,000장 | 300 | | |
| 2)여권접수증 20원*30,000장 | 600 | | |
| 2)여권보관증 20원*5,200장 | 104 | | |
| 2)법정대리인동의서 50원*10,000장 | 500 | | |
| 1)민원실 필기용품 50,000원*12월 | 600 | | |
| 1)냉·온수기 임차료 22,000원*12월 | 264 | | |
| 1)키오스크(순번기) 용지 67,000원*8상자 | 536 | | |
| 1)팩스밀리 소모품비 100,000원 | 100 | | |
| 02 공공운영비 | 400 | 400 | 0 |
| 1)여권발급공무원 업무배상 공제보험료 25,000원*8명 | 200 | | |
| 1)키오스크(순번기)수리비 200,000원 | 200 | | |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 1)여권민원실 및 친절봉사 업무추진 2,500,000원 | 2,500 | | |

부서: 민원여권과
정책: 구민감동의 민원행정서비스 제공
단위: 기록정보관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기록정보관리 | 258,540 | 305,739 | △47,199 |
| 기록관 운영 및 전산화사업 | 255,540 | 302,739 | △47,199 |
| 201 일반운영비 | 17,498 | 17,060 | 438 |
| 01 사무관리비 | 14,698 | 14,570 | 128 |
| 1)보존표지 20,000원*100박스 | 2,000 | | |
| 1)보존상자 2,000원*500개 | 1,000 | | |
| 1)기록관 항균소독 용역 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 1)상시소독제 구입 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 1)조달 기술평가 수당 250,000원*8명 | 2,000 | | |
| 1)기록관 공기청정기 대여료 233,100원*12월 | 2,798 | | |
| 02 공공운영비 | 2,800 | 2,490 | 310 |
| 1)기록관 항온항습기 유지관리비 2,800,000원 | 2,800 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)기록관 운영 추진 800,000원 | 800 | | |
| 1)중요기록물 전산화 사업 추진 700,000원 | 700 | | |
| 301 일반보전금 | 208,000 | 208,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 208,000 | 208,000 | 0 |
| 1)기록물 전산화 사업 208,000,000원 | 208,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 28,542 | 60,699 | △32,157 |
| 07 자치단체간부담금 | 28,542 | 60,699 | △32,157 |
| 1)기록관리시스템 유지보수 14,030,000원 | 14,030 | | |
| 1)검색엔진sw설치 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 1)검색서버설치 6,512,000원 | 6,512 | | |
| 정보공개 운영 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)정보공개 매뉴얼 인쇄 10,000원*200권 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)정보공개 업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 원스톱 민원행정 서비스 | 5,500 | 6,500 | △1,000 |
| 원스톱민원 창구 운영 | 5,500 | 6,500 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| 1)원스톱민원 관련 등록증 등 500원*6,000매 | 3,000 | | |
| 1)건설업등록증 및 등록수첩 등 7,000원*100건 | 700 | | |
| 1)원스톱민원 안내문 발송 사무용품 구입 300,000원 | 300 | | |

부서: 민원여권과
정책: 구민감동의 민원행정서비스 제공
단위: 원스톱 민원행정 서비스 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)원스톱민원 운영 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 행정운영경비(민원여권과) | 180,421 | 171,217 | 9,204 |
| 기본경비(민원여권과) | 180,421 | 171,217 | 9,204 |
| 기본경비 | 180,421 | 171,217 | 9,204 |
| 201 일반운영비 | 80,089 | 77,533 | 2,556 |
| 01 사무관리비 | 75,639 | 73,583 | 2,056 |
| 1)기본사무용 종이류 20,000원*34명*12월*50% | 4,080 | | |
| 1)기본사무용품비 16,000원*34명 | 544 | | |
| 1)신문구독료 15,000원*2종*12월 | 360 | | |
| 1)각종 고무인 제작 100,000원*4회 | 400 | | |
| 1)사무기기 용품 구입비 및 수리비 | 4,975 | | |
| 2)수리비 200,000원*6회 | 1,200 | | |
| 2)토너 130,000원*10회 | 1,300 | | |
| 2)드럼 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| 2)잉크(칼라) 1,475,000원*1회 | 1,475 | | |
| 1)기본업무수행 특근매식비 160,000원*34명*12월 | 65,280 | | |
| 02 공공운영비 | 4,450 | 3,950 | 500 |
| 1)자동차세 450,000원 | 450 | | |
| 1)차량유지 및 수리 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 91,392 | 88,704 | 2,688 |
| 01 국내여비 | 91,392 | 88,704 | 2,688 |
| 1)기본업무수행 출장여비 280,000원*34명*12월*80% | 91,392 | | |
| 203 업무추진비 | 5,040 | 4,980 | 60 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,040 | 4,980 | 60 |
| 1)부서운영업무추진비 420,000원*12월 | 5,040 | | |
| 405 자산취득비 | 3,900 | 0 | 3,900 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,900 | 0 | 3,900 |
| 1)복사기 구입 3,900,000원 | 3,900 | | |

# 보 건 지 원 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 보건지원과

부서: 보건지원과
정책: 공공 보건의료 서비스 확대
단위: 구민에 대한 공공의료서비스 편의제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보건지원과 | 14,609,390 | 12,668,193 | 1,941,197 |
| | 국 2,480 | | |
| | 기 753,647 | | |
| | 시 420,302 | | |
| | 구 13,432,961 | | |
| 공공 보건의료 서비스 확대 | 106,965 | 111,153 | △4,188 |
| 구민에 대한 공공의료서비스 편의제공 | 106,965 | 111,153 | △4,188 |
| 보건의료서비스 제공 | 15,850 | 17,350 | △1,500 |
| 201 일반운영비 | 12,970 | 14,470 | △1,500 |
| 01 사무관리비 | 12,970 | 14,470 | △1,500 |
| 1)인쇄비 | 12,970 | | |
| 2)보건소 업무안내 책자 3,000원*1,000부 | 3,000 | | |
| 2)보건소 소식지 280원*5,000부*4회 | 5,600 | | |
| 2)지역보건 의료계획 책자 14,000원*50부 | 700 | | |
| 2)진료서비스 안내 리플릿(국·중문) 880원*1,500부 | 1,320 | | |
| 2)진료서비스 안내 리플릿(점자책) 2,200원*750부 | 1,650 | | |
| 2)업무매뉴얼 인쇄비 200,000원 | 200 | | |
| 2)보건소 프로그램 홍보포스터 제작 500,000원 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| 1)지역보건의료 업무추진 2,880,000원 | 2,880 | | |
| 보건의료서비스 품질 향상 | 87,171 | 90,159 | △2,988 |
| 101 인건비 | 3,946 | 3,946 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 3,946 | 3,946 | 0 |
| 1)보건소 임시진료 의료인(대체인력) | 3,946 | | |
| 2)기본급 163,000원*1명*22일 | 3,586 | | |
| 2)4대보험 360,000원 | 360 | | |
| 203 업무추진비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 1)보건소 업무추진 7,500,000원 | 7,500 | | |
| 1)보건지원 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 204 직무수행경비 | 75,225 | 68,850 | 6,375 |
| 03 특정업무경비 | 75,225 | 68,850 | 6,375 |
| 1)대민활동비 | 75,225 | | |
| 2)일반직 50,000원*99명*12월 | 59,400 | | |
| 2)일반임기제(9급) 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 2)시간선택제임기제(라급/주35시간) 50,000원*3명*7/8*12월 | 1,575 | | |

부서: 보건지원과
정책: 공공 보건의료 서비스 확대
단위: 구민에 대한 공공의료서비스 편의제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)시간선택제임기제(마급/주35시간) 50,000원*26명*7/8*12월 | 13,650 | | |
| 보건민원 서비스 추진 | 3,944 | 3,644 | 300 |
| 201 일반운영비 | 2,444 | 2,144 | 300 |
| 01 사무관리비 | 1,844 | 1,844 | 0 |
| 1)민원신청서 인쇄 30원*35,600매 | 1,068 | | |
| 1)수입증지요금 계기 유지관리 400,000원*1대 | 400 | | |
| 1)고객순번대기기 | 176 | | |
| 2)전용용지 3,700원*30롤 | 111 | | |
| 2)유지관리 65,000원*1대 | 65 | | |
| 1)민원처리 사무용품 구입 200,000원 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 600 | 300 | 300 |
| 1)카드사 가맹점 수수료 600,000원 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)보건민원행정 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 구민 건강 증진 | 4,993,541 | 3,491,305 | 1,502,236 |
| | 국 2,480 | | |
| | 기 753,647 | | |
| | 시 375,302 | | |
| | 구 3,862,112 | | |
| 건강백세를 누리는 살기좋은 건강도시 | 1,349,493 | 1,073,443 | 276,050 |
| | 기 270,114 | | |
| | 시 202,480 | | |
| | 구 876,899 | | |
| 지역중심 금연지원서비스 | 307,608 | 340,000 | △32,392 |
| | 기 153,804 | | |
| | 시 46,142 | | |
| | 구 107,662 | | |
| 101 인건비 | 249,048 | 224,545 | 24,503 |
| | 기 124,525 | | |
| | 시 37,357 | | |
| | 구 87,166 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 249,048 | 224,545 | 24,503 |
| 1)금연단속보조 인건비(4명) | 116,159 | | |
| 2)기본급 2,250,000원*7/8*4명*12월 | 94,500 | | |
| | 기 47,250 | | |
| | 시 14,175 | | |
| | 구 33,075 | | |
| 2)보험료 217,000원*4명*12월 | 10,416 | | |
| | 기 5,208 | | |
| | 시 1,562 | | |
| | 구 3,646 | | |
| 2)피복비 200,000원*4명*1회 | 800 | | |
| | 기 400 | | |

부서: 보건지원과
정책: 구민 건강 증진
단위: 건강백세를 누리는 살기좋은 건강도시 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 120 | | |
| | 구 | 280 | | |
| 2)금연단속 교통카드 2,400,000원 | | 2,400 | | |
| | 기 | 1,200 | | |
| | 시 | 360 | | |
| | 구 | 840 | | |
| 2)퇴직금 8,043,000원 | | 8,043 | | |
| | 기 | 4,022 | | |
| | 시 | 1,207 | | |
| | 구 | 2,814 | | |
| 1)금연클리닉 상담사 인건비 | | 132,889 | | |
| 2)기본급 2,250,000원*4명*12월 | | 108,000 | | |
| | 기 | 54,000 | | |
| | 시 | 16,200 | | |
| | 구 | 37,800 | | |
| 2)보험료 248,000원*4명*12월 | | 11,904 | | |
| | 기 | 5,952 | | |
| | 시 | 1,785 | | |
| | 구 | 4,167 | | |
| 2)퇴직금 10,345,000원 | | 10,345 | | |
| | 기 | 5,173 | | |
| | 시 | 1,552 | | |
| | 구 | 3,620 | | |
| 2)교육여비 등 600,000원 | | 600 | | |
| | 기 | 300 | | |
| | 시 | 90 | | |
| | 구 | 210 | | |
| 2)금연상담사 피복비 150,000원*4명*1회 | | 600 | | |
| | 기 | 300 | | |
| | 시 | 90 | | |
| | 구 | 210 | | |
| 2)금연상담사 교통비 30,000원*4명*12월 | | 1,440 | | |
| | 기 | 720 | | |
| | 시 | 216 | | |
| | 구 | 504 | | |
| 201 일반운영비 | | 44,807 | 100,502 | △55,695 |
| | 기 | 22,404 | | |
| | 시 | 6,721 | | |
| | 구 | 15,682 | | |
| 01 사무관리비 | | 29,607 | 84,302 | △54,695 |
| 1)금연클리닉 운영 홍보물 8,147,000원 | | 8,147 | | |
| | 기 | 4,074 | | |
| | 시 | 1,222 | | |
| | 구 | 2,851 | | |
| 1)금연단속 교통카드 50,000원*12명*12월 | | 7,200 | | |
| | 기 | 3,600 | | |
| | 시 | 1,080 | | |
| | 구 | 2,520 | | |
| 1)금연상담사 교육비 240,000원*4명 | | 960 | | |
| | 기 | 480 | | |

부서: 보건지원과
정책: 구민 건강 증진
단위: 건강백세를 누리는 살기좋은 건강도시 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 144 | | |
| | 구 | 336 | | |
| 1)금연단속원 피복비 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 300 | | |
| | 구 | 700 | | |
| 1)금연지도원 조끼 등 200,000원 | | 200 | | |
| | 기 | 100 | | |
| | 시 | 30 | | |
| | 구 | 70 | | |
| 1)금연사업 차량 임차비 500,000원*1대*12월 | | 6,000 | | |
| | 기 | 3,000 | | |
| | 시 | 900 | | |
| | 구 | 2,100 | | |
| 1)금연성공자 기념품 구매 30,000원*150명 | | 4,500 | | |
| | 기 | 2,250 | | |
| | 시 | 675 | | |
| | 구 | 1,575 | | |
| 1)차량주차비 50,000원*12월 | | 600 | | |
| | 기 | 300 | | |
| | 시 | 90 | | |
| | 구 | 210 | | |
| 02 공공운영비 | | 13,200 | 13,200 | 0 |
| 1)공공요금 및 제세 | | 12,000 | | |
| 2)우편요금 600,000원*12월 | | 7,200 | | |
| | 기 | 3,600 | | |
| | 시 | 1,080 | | |
| | 구 | 2,520 | | |
| 2)PDA 통신요금 25,000원*10대*12월 | | 3,000 | | |
| | 기 | 1,500 | | |
| | 시 | 450 | | |
| | 구 | 1,050 | | |
| 2)로고젝터(가로등) 전기요금 150,000원*12월 | | 1,800 | | |
| | 기 | 900 | | |
| | 시 | 270 | | |
| | 구 | 630 | | |
| 1)금연차량 유류비 100,000원*12월 | | 1,200 | | |
| | 기 | 600 | | |
| | 시 | 180 | | |
| | 구 | 420 | | |
| 03 행사운영비 | | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| 1)흡연예방 및 금연절주교육 강사비 100,000원*20회 | | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 300 | | |
| | 구 | 700 | | |
| 203 업무추진비 | | 600 | 1,800 | △1,200 |
| | 기 | 300 | | |
| | 시 | 90 | | |

부서: 보건지원과
정책: 구민 건강 증진
단위: 건강백세를 누리는 살기좋은 건강도시 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 210 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 1,800 | △1,200 |
| 1)지역중심 금연지원서비스 100,000원*6회 | 600 | | |
| | 기 300 | | |
| | 시 90 | | |
| | 구 210 | | |
| 301 일반보전금 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| | 기 3,150 | | |
| | 시 945 | | |
| | 구 2,205 | | |
| 12 기타보상금 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| 1)금연지도원 활동비 지원 50,000원*18명*7일 | 6,300 | | |
| | 기 3,150 | | |
| | 시 945 | | |
| | 구 2,205 | | |
| 307 민간이전 | 6,853 | 6,853 | 0 |
| | 기 3,425 | | |
| | 시 1,029 | | |
| | 구 2,399 | | |
| 01 의료및구료비 | 6,853 | 6,853 | 0 |
| 1)금연패치 및 보조제 6,853,000원 | 6,853 | | |
| | 기 3,425 | | |
| | 시 1,029 | | |
| | 구 2,399 | | |
| 지역중심 금연지원서비스(구비추가) | 448,282 | 158,359 | 289,923 |
| 101 인건비 | 216,232 | 134,759 | 81,473 |
| 04 기간제근로자등보수 | 216,232 | 134,759 | 81,473 |
| 1)금연단속보조(8명) 기본급 2,250,000원*7/8*8명*12월 | 189,000 | | |
| 1)4대보험 217,000원*8명*12월 | 20,832 | | |
| 1)퇴직금 4,800,000원 | 4,800 | | |
| 1)피복비 200,000원*8명 | 1,600 | | |
| 201 일반운영비 | 53,150 | 3,600 | 49,550 |
| 01 사무관리비 | 52,250 | 3,600 | 48,650 |
| 1)교통카드 50,000원*8명*12월 | 4,800 | | |
| 1)금연환경조성 | 46,050 | | |
| 2)금연구역 바닥스티커 65,000원*390개 | 25,350 | | |
| 2)표지판 35,000원*200개 | 7,000 | | |
| 2)스티커 6,000원*500개 | 3,000 | | |
| 2)현수막 77,000원*100개 | 7,700 | | |
| 2)리플릿 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)금연지도원 피복비(36명) 1,400,000원 | 1,400 | | |
| 02 공공운영비 | 900 | 0 | 900 |
| 1)금연지도원 상해보험 25,000원*36명 | 900 | | |

부서: 보건지원과
정책: 구민 건강 증진
단위: 건강백세를 누리는 살기좋은 건강도시 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 83,700 | 0 | 83,700 |
| 12 기타보상금 | 83,700 | 0 | 83,700 |
| 1)금연지도원 활동비 50,000원*36명*46.5일 | 83,700 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 01 의료및구료비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 1)금연패치 및 보조제 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 9,200 | 0 | 9,200 |
| 01 시설비 | 9,200 | 0 | 9,200 |
| 1)시설비 9,200,000원 | 9,200 | | |
| 405 자산취득비 | 76,000 | 0 | 76,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 76,000 | 0 | 76,000 |
| 1)흡연단속 촬영용 액션캠 500,000원*12개 | 6,000 | | |
| 1)금연안내기 875,000원*80대 | 70,000 | | |
| 통합건강증진사업 | 232,619 | 228,100 | 4,519 |
| | 기 116,310 | | |
| | 시 34,894 | | |
| | 구 81,415 | | |
| 101 인건비 | 132,012 | 129,283 | 2,729 |
| | 기 66,006 | | |
| | 시 19,801 | | |
| | 구 46,205 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 132,012 | 129,283 | 2,729 |
| 1)건강생활실천사업 | 100,416 | | |
| 2)기본급(영양사,운동지도사) 2,250,000원*3명*12월 | 81,000 | | |
| | 기 40,500 | | |
| | 시 12,150 | | |
| | 구 28,350 | | |
| 2)4대보험(영양사,운동지도사) 248,000원*3명*12월 | 8,928 | | |
| | 기 4,464 | | |
| | 시 1,339 | | |
| | 구 3,125 | | |
| 2)퇴직금 3,396,000원*3명 | 10,188 | | |
| | 기 5,094 | | |
| | 시 1,528 | | |
| | 구 3,566 | | |
| 2)교육여비 등 100,000원*3명 | 300 | | |
| | 기 150 | | |
| | 시 45 | | |
| | 구 105 | | |
| 1)임산부 및 영유아 영양플러스사업 | 30,076 | | |
| 2)기본급 2,250,000원*1명*12월 | 27,000 | | |
| | 기 13,500 | | |
| | 시 4,050 | | |

부서: 보건지원과
정책: 구민 건강 증진
단위: 건강백세를 누리는 살기좋은 건강도시 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 9,450 | | |
| 2)4대보험 248,000원*1명*12월 | | 2,976 | | |
| | 기 | 1,488 | | |
| | 시 | 446 | | |
| | 구 | 1,042 | | |
| 2)교육여비 등 100,000원*1명 | | 100 | | |
| | 기 | 50 | | |
| | 시 | 15 | | |
| | 구 | 35 | | |
| 1)피복비 80,000원*4명*1회 | | 320 | | |
| | 기 | 160 | | |
| | 시 | 48 | | |
| | 구 | 112 | | |
| 1)기간제근로자 교통카드 25,000원*4명*12월 | | 1,200 | | |
| | 기 | 600 | | |
| | 시 | 180 | | |
| | 구 | 420 | | |
| 201 일반운영비 | | 17,395 | 14,473 | 2,922 |
| | 기 | 8,698 | | |
| | 시 | 2,611 | | |
| | 구 | 6,086 | | |
| 01 사무관리비 | | 6,923 | 4,923 | 2,000 |
| 1)건강생활실천사업 | | 5,783 | | |
| 2)전문교육비(영양사,운동지도사) 240,000원*3명 | | 720 | | |
| | 기 | 360 | | |
| | 시 | 108 | | |
| | 구 | 252 | | |
| 2)홍보물 구입 및 제작 2,063,000원 | | 2,063 | | |
| | 기 | 1,032 | | |
| | 시 | 310 | | |
| | 구 | 721 | | |
| 2)신체활동 사업 교구 구매 등 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| | 기 | 1,500 | | |
| | 시 | 450 | | |
| | 구 | 1,050 | | |
| 1)아토피천식예방관리사업 홍보물 600,000원*1종 | | 600 | | |
| | 기 | 300 | | |
| | 시 | 90 | | |
| | 구 | 210 | | |
| 1)영양플러스사업(기간제) 교육비 240,000원*1명 | | 240 | | |
| | 기 | 120 | | |
| | 시 | 36 | | |
| | 구 | 84 | | |
| 1)통합건강증진사업 계획서 인쇄 6,000원*50부 | | 300 | | |
| | 기 | 150 | | |
| | 시 | 45 | | |
| | 구 | 105 | | |

부서: 보건지원과
정책: 구민 건강 증진
단위: 건강백세를 누리는 살기좋은 건강도시 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | | 4,622 | 3,700 | 922 |
| 1)건강도시협회비 | | 2,700 | | |
| 2)국내회비 | 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 300 | | |
| | 구 | 700 | | |
| 2)국제회비 | 700,000원*1회 | 700 | | |
| | 기 | 350 | | |
| | 시 | 105 | | |
| | 구 | 245 | | |
| 1)함께 걷는 건강계단 수리 등 | 1,922,000원 | 1,922 | | |
| | 기 | 961 | | |
| | 시 | 290 | | |
| | 구 | 671 | | |
| 03 행사운영비 | | 5,850 | 5,850 | 0 |
| 1)아토피 안심기관 강사료 | 100,000원*18회 | 1,800 | | |
| | 기 | 900 | | |
| | 시 | 270 | | |
| | 구 | 630 | | |
| 1)신체활동사업 강사료 | 30,000원*45회*3개소 | 4,050 | | |
| | 기 | 2,025 | | |
| | 시 | 607 | | |
| | 구 | 1,418 | | |
| 203 업무추진비 | | 2,012 | 2,012 | 0 |
| | 기 | 1,006 | | |
| | 시 | 302 | | |
| | 구 | 704 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 2,012 | 2,012 | 0 |
| 1)건강생활실천사업 추진 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 시 | 150 | | |
| | 구 | 350 | | |
| 1)아토피천식예방관리사업 추진 | 612,000원 | 612 | | |
| | 기 | 306 | | |
| | 시 | 92 | | |
| | 구 | 214 | | |
| 1)통합건강증진사업 추진 | 400,000원 | 400 | | |
| | 기 | 200 | | |
| | 시 | 60 | | |
| | 구 | 140 | | |
| 301 일반보전금 | | 77,400 | 76,368 | 1,032 |
| | 기 | 38,700 | | |
| | 시 | 11,610 | | |
| | 구 | 27,090 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 77,400 | 76,368 | 1,032 |
| 1)영양플러스사업 보충식품비(자부담 무) | 75,000원*41명*12월 | 36,900 | | |
| | 기 | 18,450 | | |
| | 시 | 5,535 | | |

부서: 보건지원과
정책: 구민 건강 증진
단위: 건강백세를 누리는 살기좋은 건강도시 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 12,915 | | |
| 1)영양플러스사업 보충식품비(자부담 유) 67,500원*50명*12월 | | 40,500 | | |
| | 기 | 20,250 | | |
| | 시 | 6,075 | | |
| | 구 | 14,175 | | |
| 307 민간이전 | | 3,800 | 5,964 | △2,164 |
| | 기 | 1,900 | | |
| | 시 | 570 | | |
| | 구 | 1,330 | | |
| 01 의료및구료비 | | 3,800 | 5,964 | △2,164 |
| 1)아토피 보습제 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| | 기 | 1,500 | | |
| | 시 | 450 | | |
| | 구 | 1,050 | | |
| 1)아토피 의료비 지원 800,000원 | | 800 | | |
| | 기 | 400 | | |
| | 시 | 120 | | |
| | 구 | 280 | | |
| 임산부 및 영유아 영양플러스(시비) | | 346,984 | 346,984 | 0 |
| | 시 | 121,444 | | |
| | 구 | 225,540 | | |
| 101 인건비 | | 66,042 | 66,042 | 0 |
| | 시 | 23,114 | | |
| | 구 | 42,928 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 66,042 | 66,042 | 0 |
| 1)기본급 2,236,718원*2명*12월 | | 53,682 | | |
| | 시 | 18,788 | | |
| | 구 | 34,894 | | |
| 1)보험료 236,591원*2명*12월 | | 5,679 | | |
| | 시 | 1,987 | | |
| | 구 | 3,692 | | |
| 1)퇴직금 5,321,000원 | | 5,321 | | |
| | 시 | 1,863 | | |
| | 구 | 3,458 | | |
| 1)피복비(출장가방 등) 100,000원*2명*2회 | | 400 | | |
| | 시 | 140 | | |
| | 구 | 260 | | |
| 1)교통카드 40,000원*2명*12월 | | 960 | | |
| | 시 | 336 | | |
| | 구 | 624 | | |
| 201 일반운영비 | | 30,414 | 30,414 | 0 |
| | 시 | 10,645 | | |
| | 구 | 19,769 | | |
| 01 사무관리비 | | 20,814 | 20,814 | 0 |
| 1)홍보물 제작 2,000,000원*5종 | | 10,000 | | |
| | 시 | 3,500 | | |
| | 구 | 6,500 | | |

부서: 보건지원과
정책: 구민 건강 증진
단위: 건강백세를 누리는 살기좋은 건강도시 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)서식 인쇄 | 500,000원*5종 | 2,500 | | |
| | | 시 875 | | |
| | | 구 1,625 | | |
| 1)영양평가용 소모품 | 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| | | 시 840 | | |
| | | 구 1,560 | | |
| 1)영양플러스 교육,사업 설명회 소모품 | 846,800원*5회 | 4,234 | | |
| | | 시 1,482 | | |
| | | 구 2,752 | | |
| 1)영양플러스센터 운영 사무용품 | 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| | | 시 420 | | |
| | | 구 780 | | |
| 1)기간제 위탁전문교육 | 240,000원*2회 | 480 | | |
| | | 시 168 | | |
| | | 구 312 | | |
| 02 공공운영비 | | 600 | 600 | 0 |
| 1)공공요금(일반우편 등) | 50,000원*12월 | 600 | | |
| | | 시 210 | | |
| | | 구 390 | | |
| 03 행사운영비 | | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 1)임산부 및 영유아 조리시연 강사비 | 250,000원*3회*12월 | 9,000 | | |
| | | 시 3,150 | | |
| | | 구 5,850 | | |
| 203 업무추진비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | 시 350 | | |
| | | 구 650 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)영양교육업무추진 | 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| | | 시 350 | | |
| | | 구 650 | | |
| 301 일반보전금 | | 249,528 | 249,528 | 0 |
| | | 시 87,335 | | |
| | | 구 162,193 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 249,528 | 249,528 | 0 |
| 1)보충식품비 | | 249,528 | | |
| 2)보충영양식품비 | 74,000원*276명*12월 | 245,088 | | |
| | | 시 85,781 | | |
| | | 구 159,307 | | |
| 2)보충영양식품비(자부담 유) | 7,400원*50명*12월 | 4,440 | | |
| | | 시 1,554 | | |
| | | 구 2,886 | | |
| 아동청소년 신체활동 사업 | | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 201 일반운영비 | | 14,000 | 0 | 14,000 |

부서: 보건지원과
정책: 구민 건강 증진
단위: 건강백세를 누리는 살기좋은 건강도시 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 9,500 | 0 | 9,500 |
| 1)어린이집 신체활동 교구 구매 150,000원*30개소 | 4,500 | | |
| 1)돌봄놀이터 운영 | 5,000 | | |
| 2)교구 구매비 150,000원*23개교 | 3,450 | | |
| 2)인쇄비 1,550,000원*1회 | 1,550 | | |
| 03 행사운영비 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 1)돌봄 놀이터 운영 강사료 30,000원*15개교*10회 | 4,500 | | |
| 구민이 안전한 감염병 관리체계 확립 | 3,644,048 | 2,417,862 | 1,226,186 |
| | 국 2,480 | | |
| | 기 483,533 | | |
| | 시 172,822 | | |
| | 구 2,985,213 | | |
| 감염병 관리 | 12,365 | 12,365 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,865 | 10,865 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,365 | 6,365 | 0 |
| 1)감염병 예방 홍보물(리플릿, 스티커) 500원*9,000부 | 4,500 | | |
| 1)역학조사요원 피복비 | 1,865 | | |
| 2)역학조사요원 활동복 80,000원*7명*2회 | 1,120 | | |
| 2)역학조사요원 작업화 35,000원*7명 | 245 | | |
| 2)역학조사 소모품 500,000원 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 1)선별진료소 음압시설 필터교환 및 정비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)감염병예방 현장 홍보관운영 등 50,000원*20회 | 1,000 | | |
| 1)신종감염병 대응 교육 및 훈련 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)감염병 관리 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 주요감염병 표본감시 | 4,960 | 4,960 | 0 |
| | 국 2,480 | | |
| | 시 2,480 | | |
| 201 일반운영비 | 300 | 300 | 0 |
| | 국 150 | | |
| | 시 150 | | |
| 01 사무관리비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)주요감염병 표본감시 홍보물 제작 300,000원 | 300 | | |
| | 국 150 | | |
| | 시 150 | | |

부서: 보건지원과
정책: 구민 건강 증진
단위: 구민이 안전한 감염병 관리체계 확립 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| | 국 350 | | |
| | 시 350 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| 1)주요감염병 표본감시 업무추진 700,000원 | 700 | | |
| | 국 350 | | |
| | 시 350 | | |
| 307 민간이전 | 3,960 | 3,960 | 0 |
| | 국 1,980 | | |
| | 시 1,980 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 3,960 | 3,960 | 0 |
| 1)주요감염병표본감시 의료기관 운영 지원 3,960,000원 | 3,960 | | |
| | 국 1,980 | | |
| | 시 1,980 | | |
| 신종 감염병 발생 대응 | 2,531,549 | 1,492,571 | 1,038,978 |
| 101 인건비 | 1,130,640 | 429,300 | 701,340 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,130,640 | 429,300 | 701,340 |
| 1)간호사 4,100,000원*13명*6월 | 319,800 | | |
| 1)행정보조 2,700,000원*43명*6월 | 696,600 | | |
| 1)4대보험 등 340,000원*56명*6월 | 114,240 | | |
| 201 일반운영비 | 1,239,375 | 798,471 | 440,904 |
| 01 사무관리비 | 1,190,415 | 737,311 | 453,104 |
| 1)긴급대응 홍보 배너 제작 50,000원*20개 | 1,000 | | |
| 1)긴급대응 홍보물 제작 500원*2,000부 | 1,000 | | |
| 1)선별진료소 운영 방역 | 28,945 | | |
| 2)주중 145,000원*121일 | 17,545 | | |
| 2)주말 및 공휴일 190,000원*60일 | 11,400 | | |
| 1)코로나 역학조사반 운영 임차료 6,000,000원*6월 | 36,000 | | |
| 1)확진자 동선 방역 | 657,000 | | |
| 2)확진자 자택 90,000원*25개소*30일*6월 | 405,000 | | |
| 2)일반 동선 70,000원*20개소*30일*6월 | 252,000 | | |
| 1)선별진료소 이동형에어컨 대여 366,000원*13대*3월 | 14,274 | | |
| 1)선별진료소 이동식화장실 대여 100,000원*30일*6월 | 18,000 | | |
| 1)선별진료소 컨테이너 대여 2,200,000원*6월 | 13,200 | | |
| 1)선별진료소 운영 소모품 및 사무용품 5,000,000원*6월 | 30,000 | | |
| 1)난방가스 등 난방비 40,000원*8개*30일*3월 | 28,800 | | |
| 1)마스크 | 3,096 | | |
| 2)역학조사 마스크 300원*50명*181일 | 2,715 | | |
| 2)방역소독용 마스크 300원*7명*181일 | 381 | | |

부서: 보건지원과
정책: 구민 건강 증진
단위: 구민이 안전한 감염병 관리체계 확립 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)민간구급 이송 79,500원*10명*30일*6월 | 143,100 | | |
| 1)확진자 이송 150,000원*8명*30일*6월 | 216,000 | | |
| 02 공공운영비 | 48,000 | 60,000 | △12,000 |
| 1)의료폐기물 처리비용 8,000,000원*6월 | 48,000 | | |
| 03 행사운영비 | 960 | 1,160 | △200 |
| 1)보호복 착탈의 교육 강사료 240,000원*1명*3회 | 720 | | |
| 1)보호복 착탈의 교육 보조강사료 40,000원*2명*3회 | 240 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)코로나19 대응 관련 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 128,534 | 261,800 | △133,266 |
| 01 의료및구료비 | 128,534 | 261,800 | △133,266 |
| 1)위생키트 등 출동물품 세트 500,000원 | 500 | | |
| 1)야간 해외입국자 민간병원 선별검사 194,630원*2명*30일*3월 | 35,034 | | |
| 1)영등포형 사례정의관련 선별검사 62,000원*250건*6월 | 93,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 1)선별진료소 시설장비 설치 공사비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 1)선별진료소 철거 공사비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 에이즈 및 성매개감염병관리 | 160,550 | 160,550 | 0 |
| | 기 80,275 | | |
| | 시 80,275 | | |
| 203 업무추진비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| | 기 650 | | |
| | 시 650 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 1)에이즈 감염인 등록관리 1,300,000원 | 1,300 | | |
| | 기 650 | | |
| | 시 650 | | |
| 307 민간이전 | 159,250 | 159,250 | 0 |
| | 기 79,625 | | |
| | 시 79,625 | | |
| 01 의료및구료비 | 159,250 | 159,250 | 0 |
| 1)에이즈 및 성매개 감염병 관리사업 | 159,250 | | |
| 2)성매개 감염병 검진 및 치료지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 기 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 2)에이즈 진단시약 구입 2,100,000원 | 2,100 | | |

부서: 보건지원과
정책: 구민 건강 증진
단위: 구민이 안전한 감염병 관리체계 확립 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 1,050 | | |
| | 시 1,050 | | |
| 2)에이즈 환자 진료비 152,150,000원 | 152,150 | | |
| | 기 76,075 | | |
| | 시 76,075 | | |
| 에이즈 및 성매개감염병관리(구비추가) | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)감염병 예방 교육자료 등 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 301 일반보전금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 1)찾아가는 아동성교육 강사료 100,000원*2회*30학급 | 6,000 | | |
| 보건소 결핵관리사업 | 255,657 | 254,156 | 1,501 |
| | 기 127,829 | | |
| | 시 84,367 | | |
| | 구 43,461 | | |
| 101 인건비 | 144,720 | 142,720 | 2,000 |
| | 기 72,360 | | |
| | 시 47,758 | | |
| | 구 24,602 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 144,720 | 142,720 | 2,000 |
| 1)결핵관리 간호사 기본급 114,400,000원 | 114,400 | | |
| | 기 57,200 | | |
| | 시 37,752 | | |
| | 구 19,448 | | |
| 1)4대보험 250,000원*4명*12월 | 12,000 | | |
| | 기 6,000 | | |
| | 시 3,960 | | |
| | 구 2,040 | | |
| 1)퇴직금 17,220,000원 | 17,220 | | |
| | 기 8,610 | | |
| | 시 5,683 | | |
| | 구 2,927 | | |
| 1)피복비(출장가방 등) 150,000원*4명 | 600 | | |
| | 기 300 | | |
| | 시 198 | | |
| | 구 102 | | |
| 1)교육여비 등 500,000원 | 500 | | |
| | 기 250 | | |
| | 시 165 | | |
| | 구 85 | | |
| 201 일반운영비 | 11,400 | 11,400 | 0 |
| | 기 5,700 | | |
| | 시 3,762 | | |
| | 구 1,938 | | |
| 01 사무관리비 | 10,800 | 10,800 | 0 |

부서: 보건지원과
정책: 구민 건강 증진
단위: 구민이 안전한 감염병 관리체계 확립 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)결핵 담당자 교육비 | 200,000원*4명 | 800 | | |
| | | 기 400 | | |
| | | 시 264 | | |
| | | 구 136 | | |
| 1)결핵 사업 홍보비 등 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | | 기 5,000 | | |
| | | 시 3,300 | | |
| | | 구 1,700 | | |
| 02 공공운영비 | | 600 | 600 | 0 |
| 1)우편요금 | 600,000원 | 600 | | |
| | | 기 300 | | |
| | | 시 198 | | |
| | | 구 102 | | |
| 203 업무추진비 | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | | 기 600 | | |
| | | 시 396 | | |
| | | 구 204 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)결핵관리 업무추진 | 1,200,000원 | 1,200 | | |
| | | 기 600 | | |
| | | 시 396 | | |
| | | 구 204 | | |
| 307 민간이전 | | 83,368 | 89,698 | △6,330 |
| | | 기 41,685 | | |
| | | 시 27,511 | | |
| | | 구 14,172 | | |
| 01 의료및구료비 | | 83,368 | 89,698 | △6,330 |
| 1)가족 접촉자 검진비 지원 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | | 기 500 | | |
| | | 시 330 | | |
| | | 구 170 | | |
| 1)결핵약품 및 기자재 등 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | | 기 1,500 | | |
| | | 시 990 | | |
| | | 구 510 | | |
| 1)입원명령자 입원비 지원 | 17,373,000원 | 17,373 | | |
| | | 기 8,687 | | |
| | | 시 5,733 | | |
| | | 구 2,953 | | |
| 1)접촉자조사 검사비 지원 | 11,960,000원 | 11,960 | | |
| | | 기 5,980 | | |
| | | 시 3,947 | | |
| | | 구 2,033 | | |
| 1)보건소결핵환자 검사 및 진단지원 | 10,853,000원 | 10,853 | | |
| | | 기 5,427 | | |
| | | 시 3,581 | | |
| | | 구 1,845 | | |

부서: 보건지원과
정책: 구민 건강 증진
단위: 구민이 안전한 감염병 관리체계 확립 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)결핵고위험군 등 결핵 및 잠복결핵검진 39,182,000원 | 39,182 | | |
| | 기 19,591 | | |
| | 시 12,930 | | |
| | 구 6,661 | | |
| 308 자치단체등이전 | 14,969 | 9,138 | 5,831 |
| | 기 7,484 | | |
| | 시 4,940 | | |
| | 구 2,545 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 14,969 | 9,138 | 5,831 |
| 1)가족 접촉자 검진 예탁금(건강보험가입자) 14,969,000원 | 14,969 | | |
| | 기 7,484 | | |
| | 시 4,940 | | |
| | 구 2,545 | | |
| 의료기관 결핵환자 관리지원 | 144,596 | 159,800 | △15,204 |
| | 기 144,596 | | |
| 307 민간이전 | 144,596 | 159,800 | △15,204 |
| | 기 144,596 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 144,596 | 159,800 | △15,204 |
| 1)결핵환자 관리병원 지원 144,596,000원 | 144,596 | | |
| | 기 144,596 | | |
| 보건소 결핵관리 자체사업 | 32,356 | 11,356 | 21,000 |
| 201 일반운영비 | 21,500 | 3,500 | 18,000 |
| 01 사무관리비 | 18,600 | 600 | 18,000 |
| 1)다기능복사기 소모품 구입 및 수리 600,000원 | 600 | | |
| 1)찾아가는 결핵 예방교육 홍보물 제작 150,000원*120회 | 18,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| 1)공기살균 램프 교체 및 정비 250,000원*6대 | 1,500 | | |
| 1)음압시설 필터 교체 1,100,000원 | 1,100 | | |
| 1)보건소 결핵실 냉장고 수리 등 300,000원 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 1)찾아가는 결핵 예방교육 업무추진 50,000원*60회 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 7,856 | 7,856 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 7,856 | 7,856 | 0 |
| 1)결핵검진 및 이동검진(관내고교 2학년 등) 3,200원*2,200명 | 7,040 | | |
| 1)결핵 및 잠복결핵감염 치료자 영양제 구매 등 6,800원*40명*3월 | 816 | | |
| 방역소독 | 358,282 | 229,504 | 128,778 |

부서: 보건지원과
정책: 구민 건강 증진
단위: 구민이 안전한 감염병 관리체계 확립 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 103,879 | 64,155 | 39,724 |
| 04 기간제근로자등보수 | 103,879 | 64,155 | 39,724 |
| 1)방역소독원 인건비 | 103,879 | | |
| 2)기본급 2,250,094원*3명*12월 | 81,004 | | |
| 2)보험료 250,000원*3명*12월 | 9,000 | | |
| 2)피복비 200,000원*3명*1회 | 600 | | |
| 2)퇴직금 13,275,000원 | 13,275 | | |
| 201 일반운영비 | 84,204 | 17,723 | 66,481 |
| 01 사무관리비 | 2,058 | 2,039 | 19 |
| 1)방역사업 홍보물 제작 | 1,358 | | |
| 2)모기예방안내문 제작수수료 100원*5,000부*1회 | 500 | | |
| 2)모기예방안내문 e그린우편 제작수수료 90원*5,000부*1회 | 450 | | |
| 2)소독실시안내문 e그린우편 제작수수료 120원*1,700부*2회 | 408 | | |
| 1)방역소독전문가 피복비 | 700 | | |
| 2)방역소독전문가 작업복,작업화 200,000원*1명*1회 | 200 | | |
| 2)방역작업용 소모품 500,000원 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 82,146 | 15,684 | 66,462 |
| 1)시설장비 유지비 | 70,289 | | |
| 2)방역장비 수리 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 2)모기자동계측기 유지보수비 110,000원*25대*7월 | 19,250 | | |
| 2)모기자동계측기 장비교체비 4,442,700원*10대 | 44,427 | | |
| 2)해충유인살충기 유지보수비 5,611,920원*1회 | 5,612 | | |
| 1)방역연료비 | 85 | | |
| 2)구방역단 방역장비용 유류 1,681원*5ℓ *10회 | 85 | | |
| 1)공공요금(이동전화요금) 40,000원*17대*12월 | 8,160 | | |
| 1)우편요금 | 3,612 | | |
| 2)모기예방안내문 발송 430원*5,000부*1회 | 2,150 | | |
| 2)소독실시안내문 발송 430원*1,700부*2회 | 1,462 | | |
| 203 업무추진비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 1)방역업무추진 1,400,000원 | 1,400 | | |
| 206 재료비 | 33,106 | 33,166 | △60 |
| 01 재료비 | 33,106 | 33,166 | △60 |
| 1)방역소독약품 | 30,852 | | |
| 2)살충소독약품 | 28,482 | | |

부서: 보건지원과
정책: 구민 건강 증진
단위: 구민이 안전한 감염병 관리체계 확립 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)차량용 동력분무(민간대행) 27,000원*20ℓ *6월 | 3,240 | | |
| 3)재해대책 비축용(연막, 연무) 27,000원*60ℓ | 1,620 | | |
| 3)재해대책 비축용(분무) 27,000원*30ℓ | 810 | | |
| 3)동 자율방역단(분무) 27,000원*4ℓ *18개반*6월 | 11,664 | | |
| 3)동 자율방역단(유충구제) 41,000원*1ℓ *18개반*6월 | 4,428 | | |
| 3)모기유충 구제(하절기) 41,000원*1ℓ *60일 | 2,460 | | |
| 3)모기유충 구제(동절기) 41,000원*1ℓ *60일 | 2,460 | | |
| 3)실내해충 구제약품 3,000원*3개*200개소 | 1,800 | | |
| 2)살균소독약품 | 2,370 | | |
| 3)옥외용 살균 소독약품 9,500원*200ℓ | 1,900 | | |
| 3)옥내용 살균 소독약품 2,000원*100ℓ | 200 | | |
| 3)재해대비 비축(칼키) 3,000원*90kg | 270 | | |
| 1)기타 재료비 | 2,254 | | |
| 2)방역약품 희석용 등유(재해대비용) 1,127원*100ℓ *20회 | 2,254 | | |
| 301 일반보전금 | 420 | 420 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 420 | 420 | 0 |
| 1)자율방역단 등 교육 강사료 210,000원*2회 | 420 | | |
| 307 민간이전 | 112,640 | 112,640 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 62,640 | 62,640 | 0 |
| 1)지역방역활동 지원 580,000원*18개동*6월 | 62,640 | | |
| 05 민간위탁금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 1)취약지역 방역소독 민간대행 50,000,000원*1개반 | 50,000 | | |
| 405 자산취득비 | 22,633 | 0 | 22,633 |
| 01 자산및물품취득비 | 22,633 | 0 | 22,633 |
| 1)방역차량 구입비 22,633,000원 | 22,633 | | |
| 의료관련 감염병 감시 및 예방관리 | 125,133 | 74,000 | 51,133 |
| | 기 125,133 | | |
| 307 민간이전 | 125,133 | 74,000 | 51,133 |
| | 기 125,133 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 125,133 | 74,000 | 51,133 |
| 1)의료관련감염 표본감시기관 지원 125,133,000원 | 125,133 | | |
| | 기 125,133 | | |
| 생물테러대비 대응 역량강화(이중감시체계운영지원) | 11,400 | 11,400 | 0 |
| | 기 5,700 | | |
| | 시 5,700 | | |

부서: 보건지원과
정책: 구민 건강 증진
단위: 구민이 안전한 감염병 관리체계 확립 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 11,400 | 11,400 | 0 |
| | 기 5,700 | | |
| | 시 5,700 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 11,400 | 11,400 | 0 |
| 1)생물테러대비 대응 역량강화 11,400,000원 | 11,400 | | |
| | 기 5,700 | | |
| | 시 5,700 | | |
| 행정운영경비(보건지원과) | 9,508,884 | 9,065,735 | 443,149 |
| | 시 45,000 | | |
| | 구 9,463,884 | | |
| 인력운영비(보건지원과) | 9,166,450 | 8,747,652 | 418,798 |
| | 시 45,000 | | |
| | 구 9,121,450 | | |
| 인력운영비 | 9,106,450 | 8,687,652 | 418,798 |
| 101 인건비 | 7,124,930 | 7,033,601 | 91,329 |
| 01 보수 | 5,409,502 | 5,766,873 | △357,371 |
| 1)봉급 | 3,713,174 | | |
| 2)연봉제 | 434,597 | | |
| 3)보건소장(4급) 98,208,000원*1.014*1명 | 99,583 | | |
| 3)과장(5급) 82,597,000원*1.014*4명 | 335,014 | | |
| 2)호봉제 | 3,278,577 | | |
| 3)일반직 6급 4,192,000원*1.014*28명*12월 | 1,428,232 | | |
| 3)일반직 7급 3,259,100원*1.014*21명*12월 | 832,792 | | |
| 3)일반직 8급 1,950,300원*1.014*27명*12월 | 640,744 | | |
| 3)일반직 9급 1,720,400원*1.014*18명*12월 | 376,809 | | |
| 1)정근수당(호봉제) | 262,287 | | |
| 2)정근수당 3,278,577,000원*1/12*0.96 | 262,287 | | |
| 1)정액수당 | 269,748 | | |
| 2)가족수당 | 52,272 | | |
| 3)배우자 40,000원*99명*50%*12월 | 23,760 | | |
| 3)둘째자녀 60,000원*99명*15%*12월 | 10,692 | | |
| 3)셋째자녀 100,000원*99명*3%*12월 | 3,564 | | |
| 3)기타가족 20,000원*99명*60%*12월 | 14,256 | | |
| 2)정근수당가산금(연봉제제외) | 71,400 | | |
| 3)25년이상 130,000원*25명*12월 | 39,000 | | |
| 3)20년이상~25년미만 110,000원*5명*12월 | 6,600 | | |
| 3)15년이상~20년미만 80,000원*10명*12월 | 9,600 | | |
| 3)10년이상~15년미만 60,000원*10명*12월 | 7,200 | | |
| 3)5년이상~10년미만 50,000원*15명*12월 | 9,000 | | |
| 2)위험근무수당 | 24,000 | | |

부서: 보건지원과
정책: 행정운영경비(보건지원과)
단위: 인력운영비(보건지원과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)을종 50,000원*20명*12월 | 12,000 | | |
| 3)병종 40,000원*25명*12월 | 12,000 | | |
| 2)대우공무원수당 | 67,668 | | |
| 3)성과급적연봉제(보건소장) 99,583,000원*78%*4.1% | 3,185 | | |
| 3)성과급적연봉제(과장) 335,014,000원*78%*4.1% | 10,714 | | |
| 3)호봉제 3,278,577,000원*40%*4.1% | 53,769 | | |
| 2)기술정보수당 | 6,000 | | |
| 3)6급,7급 30,000원*10명*12월 | 3,600 | | |
| 3)8급이하 20,000원*10명*12월 | 2,400 | | |
| 2)기술업무수당가산금 | 3,000 | | |
| 3)기능장,기사 30,000원*5명*12월 | 1,800 | | |
| 3)산업기사 20,000원*5명*12월 | 1,200 | | |
| 2)민원업무수당 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| 2)비상근무수당 50,000원*20명*6월 | 6,000 | | |
| 2)의료업무등의수당 | 36,408 | | |
| 3)의무4급(나급) 854,000원*1명*12월 | 10,248 | | |
| 3)약무직렬 70,000원*4명*12월 | 3,360 | | |
| 3)간호직렬 50,000원*27명*12월 | 16,200 | | |
| 3)의료기술직 50,000원*11명*12월 | 6,600 | | |
| 1)시간외근무수당 | 599,923 | | |
| 2)6급(일반직) 12,124원*28명*67시간*12월*75% | 204,702 | | |
| 2)7급(일반직) 10,952원*21명*67시간*12월*75% | 138,686 | | |
| 2)8급(일반직) 9,832원*27명*67시간*12월*75% | 160,075 | | |
| 2)9급(일반직) 8,887원*18명*67시간*12월*75% | 96,460 | | |
| 1)정액급식비 140,000원*99명*12월 | 166,320 | | |
| 1)명절휴가비(연봉제제외) | 327,858 | | |
| 2)호봉제 3,278,577,000원*1/12*120% | 327,858 | | |
| 1)연가보상비 | 70,192 | | |
| 2)성과급적연봉제 434,597,000원*1/12*78%*1/30*8일 | 7,534 | | |
| 2)호봉제 3,278,577,000원*1/12*86%*1/30*8일 | 62,658 | | |
| 02 기타직보수 | 1,715,428 | 1,266,728 | 448,700 |
| 1)임기제 | 909,926 | | |
| 2)봉급(연봉제) | 739,678 | | |
| 3)임기제5급 72,959,000원*1.014*9명 | 665,824 | | |
| 3)임기제7급 44,514,000원*1.014*1명 | 45,138 | | |
| 3)임기제9급 28,319,000원*1.014*1명 | 28,716 | | |

부서: 보건지원과
정책: 행정운영경비(보건지원과)
단위: 인력운영비(보건지원과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)정액수당 | 5,808 | | |
| 3)가족수당 | 5,808 | | |
| 4)배우자 40,000원*11명*0.5*12월 | 2,640 | | |
| 4)기타가족 20,000원*11명*0.6*12월 | 1,584 | | |
| 4)둘째자녀 60,000원*11명*0.15*12월 | 1,188 | | |
| 4)셋째자녀 100,000원*11명*0.03*12월 | 396 | | |
| 2)의료업무수당 | 128,796 | | |
| 3)5년이상 근무자(가급) 1,312,000원*4명*12월 | 62,976 | | |
| 3)2년이상 근무자(가급) 1,295,000원*2명*12월 | 31,080 | | |
| 3)5년이상 근무자(나급) 973,000원*1명*12월 | 11,676 | | |
| 3)3년이상 근무자(나급) 961,000원*2명*12월 | 23,064 | | |
| 2)시간외근무수당 | 35,644 | | |
| 3)임기제5급 14,215원*67시간*9명*12월*30% | 30,858 | | |
| 3)임기제7급 10,952원*67시간*1명*12월*30% | 2,642 | | |
| 3)임기제9급 8,887원*67시간*1명*12월*30% | 2,144 | | |
| 1)정액급식비 140,000원*11명*12월 | 18,480 | | |
| 1)연가보상비 739,678,000원*1/12*1/30*84%*8일 | 13,808 | | |
| 1)보험료 | 16,489 | | |
| 2)고용보험료 942,214,000원*1.75% | 16,489 | | |
| 1)시간선택제임기제 | 756,725 | | |
| 2)봉급(연봉제) | 587,977 | | |
| 3)시간선택제임기제(라급) 39,286,000원*1.014*3명 | 119,509 | | |
| 3)시간선택제임기제(마급_주35시간) 22,000,000원*1.014*21명 | 468,468 | | |
| 2)정액수당 | 17,454 | | |
| 3)가족수당 | 17,454 | | |
| 4)배우자 40,000원*24명*65%*12월 | 7,488 | | |
| 4)기타가족 20,000원*24명*81%*12월 | 4,666 | | |
| 4)둘째자녀 60,000원*24명*24%*12월 | 4,148 | | |
| 4)셋재자녀 100,000원*24명*4%*12월 | 1,152 | | |
| 2)시간선택근무수당 | 30,165 | | |
| 3)라급(주35시간) 3,273,833원*8/7*84%*5%*3명*12월 | 5,658 | | |
| 3)마급(주35시간) 2,026,000원*8/7*84%*5%*21명*12월 | 24,507 | | |
| 2)시간외근무수당 | 58,354 | | |

부서: 보건지원과
정책: 행정운영경비(보건지원과)
단위: 인력운영비(보건지원과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)시간선택제임기제(라급) 9,832원*30시간*3명*12월*75% | 7,964 | | |
| 3)시간선택제임기제(마급) 8,887원*30시간*21명*12월*75% | 50,390 | | |
| 2)정액급식비 140,000원*24명*12월 | 40,320 | | |
| 2)연가보상비 | 9,440 | | |
| 3)시간선택제임기제(라급) 119,509,000원*1/12*84%*86%*1/210시간*56시간 | 1,919 | | |
| 3)시간선택제임기제(마급/주35시간) 468,468,000원*1/12*84%*86%*1/210시간*56시간 | 7,521 | | |
| 2)보험료 | 13,015 | | |
| 3)고용보험료 743,710,000원*1.75% | 13,015 | | |
| 204 직무수행경비 | 275,476 | 250,621 | 24,855 |
| 02 직급보조비 | 275,476 | 250,621 | 24,855 |
| 1)직급보조비 | 275,476 | | |
| 2)4급(보건소장) 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| 2)5급 250,000원*4명*12월 | 12,000 | | |
| 2)6급 165,000원*30명*12월 | 59,400 | | |
| 2)7급 155,000원*20명*12월 | 37,200 | | |
| 2)8·9급 145,000원*45명*12월 | 78,300 | | |
| 2)임기제(5급) 400,000원*9명*12월 | 43,200 | | |
| 2)임기제(7급) 165,000원*1명*12월 | 1,980 | | |
| 2)임기제(9급) 145,000원*1명*12월 | 1,740 | | |
| 2)시간선택제임기제(라급) 155,000원*7/8*3명*12월 | 4,883 | | |
| 2)시간선택제임기제(마급/주35시간) 145,000원*7/8*21명*12월 | 31,973 | | |
| 304 연금부담금등 | 1,706,044 | 1,403,430 | 302,614 |
| 01 연금부담금 | 1,417,018 | 1,129,345 | 287,673 |
| 1)연금부담금 | 1,029,231 | | |
| 2)연봉제 | 205,714 | | |
| 3)보건소장 117,816,000원*13.973% | 16,463 | | |
| 3)과장 365,262,000원*13.973% | 51,039 | | |
| 3)임기제 989,134,000원*13.973% | 138,212 | | |
| 2)호봉제 5,113,058,000원*13.973% | 714,448 | | |
| 2)시간선택제임기제 780,566,000원*13.973% | 109,069 | | |
| 1)퇴직수당부담금 | 374,305 | | |
| 2)연봉제 | 74,813 | | |
| 3)보건소장 117,816,000원*5.0816% | 5,987 | | |
| 3)과장 365,262,000원*5.0816% | 18,562 | | |
| 3)임기제 989,134,000원*5.0816% | 50,264 | | |
| 2)호봉제 5,113,058,000원*5.0816% | 259,826 | | |

부서: 보건지원과
정책: 행정운영경비(보건지원과)
단위: 인력운영비(보건지원과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)시간선택제임기제 780,566,000원*5.0816% | 39,666 | | |
| 1)재해보상부담금 | 13,482 | | |
| 2)연봉제 | 2,696 | | |
| 3)보건소장 117,816,000원*0.183% | 216 | | |
| 3)과장 365,262,000원*0.183% | 669 | | |
| 3)임기제 989,134,000원*0.183% | 1,811 | | |
| 2)호봉제 5,113,058,000원*0.183% | 9,357 | | |
| 2)시간선택제임기제 780,566,000원*0.183% | 1,429 | | |
| 02 국민건강보험금 | 289,026 | 274,085 | 14,941 |
| 1)국민건강보험금 | 257,438 | | |
| 2)연봉제 | 51,455 | | |
| 3)보건소장 117,816,000원*3.495% | 4,118 | | |
| 3)과장 365,262,000원*3.495% | 12,766 | | |
| 3)임기제 989,134,000원*3.495% | 34,571 | | |
| 2)호봉제 5,113,058,000원*3.495% | 178,702 | | |
| 2)시간선택제임기제 780,566,000원*3.495% | 27,281 | | |
| 1)장기요양보험료 257,438,000원*12.27% | 31,588 | | |
| 방문건강관리전담 공무원(간호) | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 시 45,000 | | |
| | 구 15,000 | | |
| 101 인건비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 시 45,000 | | |
| | 구 15,000 | | |
| 01 보수 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 1)방문건강관리전담공무원(간호) 인건비 | 60,000 | | |
| | 시 45,000 | | |
| | 구 15,000 | | |
| 기본경비(보건지원과) | 342,434 | 318,083 | 24,351 |
| 기본경비 | 342,434 | 318,083 | 24,351 |
| 201 일반운영비 | 189,134 | 173,027 | 16,107 |
| 01 사무관리비 | 117,376 | 108,808 | 8,568 |
| 1)채용면접위원 참석수당 100,000원*4명*4회 | 1,600 | | |
| 1)기본 사무용품비 16,000원*50명 | 800 | | |
| 1)신문구독료 | 1,440 | | |
| 2)소장실 15,000원*6종*12월 | 1,080 | | |
| 2)보건지원과 15,000원*2종*12월 | 360 | | |
| 1)케이블TV 시청료 8,800원*1대*12월 | 106 | | |
| 1)지하공영주차장 주차료 50,000원*12월 | 600 | | |
| 1)사무용 종이 20,000원*50명*12월*50% | 6,000 | | |
| 1)인쇄비 | 1,050 | | |
| 2)소봉투 40원*10,000장 | 400 | | |
| 2)대봉투 130원*5,000장 | 650 | | |

부서: 보건지원과
정책: 행정운영경비(보건지원과)
단위: 기본경비(보건지원과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)컬러프린터 임차 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| 1)전자복합기 임차 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 1)전자복사기 소모품 구입 및 수리 | 840 | | |
| 2)토너(컬러) 120,000원*2대*1회 | 240 | | |
| 2)드럼(컬러) 200,000원*2대*1회 | 400 | | |
| 2)수리비 100,000원*2대*1회 | 200 | | |
| 1)보건민원서비스 | 3,600 | | |
| 2)냉온수기 관리비 25,000원*4대*12월 | 1,200 | | |
| 2)공기청정기 임차 30,000원*6대*12월 | 2,160 | | |
| 2)민원인 정수기 종이컵 10,000원*2상자*12월 | 240 | | |
| 1)청소용품 구입 | 300 | | |
| 2)쓰레기봉투(100ℓ ) 2,500원*6장*12월 | 180 | | |
| 2)쓰레기봉투(50ℓ ) 1,250원*6장*12월 | 90 | | |
| 2)마대 250원*10장*12월 | 30 | | |
| 1)기본업무수행 특근매식비 160,000원*50명*12월 | 96,000 | | |
| 02 공공운영비 | 71,758 | 64,219 | 7,539 |
| 1)환경개선부담금(경유차량) 100,000원*3대*2회 | 600 | | |
| 1)우편요금 | 51,720 | | |
| 2)일반우편 430원*6,200건*12월 | 31,992 | | |
| 2)등기우편 2,530원*600건*12월 | 18,216 | | |
| 2)등기우편 반송료 2,100원*60건*12월 | 1,512 | | |
| 1)자동차세(4대) | 330 | | |
| 2)승용차(중형) 200,000원*1대 | 200 | | |
| 2)승합차 50,000원*2대 | 100 | | |
| 2)화물차 30,000원*1대 | 30 | | |
| 1)차량 유류비 및 수리비 | 8,608 | | |
| 2)승용차(LPG) 850원*60ℓ *1대*12월 | 612 | | |
| 2)승합차(경유) 1,480원*60ℓ *1대*2회*12월 | 2,132 | | |
| 2)구급차(경유) 1,480원*60ℓ *1대*2회*12월 | 2,132 | | |
| 2)화물차(경유) 1,480원*60ℓ *1대*2회*12월 | 2,132 | | |
| 2)차량부품 교체 및 수리 200,000원*4대*2회 | 1,600 | | |
| 1)시설장비유지비 1,000,000원*6회 | 6,000 | | |
| 1)적출물처리비 | 4,500 | | |
| 2)일반의료폐기물 2,000원*600kg | 1,200 | | |
| 2)병리폐기물 2,000원*1,150kg | 2,300 | | |
| 2)손상성폐기물 2,000원*400kg | 800 | | |
| 2)폐기물박스 2,000원*100개 | 200 | | |
| 202 여비 | 134,400 | 126,336 | 8,064 |
| 01 국내여비 | 134,400 | 126,336 | 8,064 |

부서: 보건지원과
정책: 행정운영경비(보건지원과)
단위: 기본경비(보건지원과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)기본업무수행 출장여비 280,000원*50명*12월*80% | 134,400 | | |
| 203 업무추진비 | 9,300 | 9,120 | 180 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 1)기관운영업무추진비 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 6,000 | 5,820 | 180 |
| 1)부서운영업무추진비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 1)4급(보건소장) 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| 1)5급(과장) 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |

# 건 강 증 진 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 질환별, 대상별 건강증진 지원
단위: 엄마와 아기의 건강 디딤돌 모자보건 사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건강증진과 | 22,109,514 | 15,193,974 | 6,915,540 |
| | 국 102,492 | | |
| | 기 4,973,352 | | |
| | 시 9,437,929 | | |
| | 구 7,595,741 | | |
| 질환별, 대상별 건강증진 지원 | 17,138,562 | 11,068,190 | 6,070,372 |
| | 국 102,492 | | |
| | 기 3,938,004 | | |
| | 시 6,854,493 | | |
| | 구 6,243,573 | | |
| 엄마와 아기의 건강 디딤돌 모자보건 사업 | 2,873,976 | 3,616,805 | △742,829 |
| | 기 86,413 | | |
| | 시 1,891,392 | | |
| | 구 896,171 | | |
| 임산부 · 영유아 건강관리 | 37,548 | 21,362 | 16,186 |
| 201 일반운영비 | 10,078 | 6,052 | 4,026 |
| 01 사무관리비 | 2,328 | 1,552 | 776 |
| 1)사무용품 100,000원*4회 | 400 | | |
| 1)도서 구입 100,000원 | 100 | | |
| 1)프린터 토너 구입 76,000원*3회 | 228 | | |
| 1)홍보용 쇼핑백 구입 500원*2,000장 | 1,000 | | |
| 1)유축기 소독제 20,000원*30개 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 700 | 900 | △200 |
| 1)초음파진단기 수리 유지 100,000원*3회 | 300 | | |
| 1)공기청정기 필터 교환 50,000원*2대*4회 | 400 | | |
| 03 행사운영비 | 7,050 | 3,600 | 3,450 |
| 1)모자보건교실 운영 강사료 | 5,450 | | |
| 2)출산준비교실 운영 200,000원*25회 | 5,000 | | |
| 2)임산부 요가 150,000원*3회 | 450 | | |
| 1)임산부의 날 특강 강사비 등 1,600,000원 | 1,600 | | |
| 203 업무추진비 | 3,150 | 3,150 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,150 | 3,150 | 0 |
| 1)건강증진과 현안 업무추진 1,150,000원 | 1,150 | | |
| 1)모자보건 업무추진 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 24,320 | 12,160 | 12,160 |
| 01 의료및구료비 | 24,320 | 12,160 | 12,160 |
| 1)임신성 당뇨 검사 4,000원*250명 | 1,000 | | |
| 1)태아 기형아 검사 3,020,000원 | 3,020 | | |
| 1)풍진 검사 14,000원*1,450명 | 20,300 | | |
| 임산부 아동건강관리(통합건강증진사업) | 69,068 | 68,409 | 659 |
| | 기 34,534 | | |
| | 시 10,360 | | |
| | 구 24,174 | | |

부서: 건강증진과
정책: 질환별, 대상별 건강증진 지원
단위: 엄마와 아기의 건강 디딤돌 모자보건 사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 101 인건비 | | 32,326 | 34,378 | △2,052 |
| | 기 | 16,163 | | |
| | 시 | 4,848 | | |
| | 구 | 11,315 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 32,326 | 34,378 | △2,052 |
| 1)통합건강증진사업 기간제근로자 급여 | | 32,326 | | |
| 2)기본급 | 2,250,094원*1명*12월 | 27,002 | | |
| | 기 | 13,501 | | |
| | 시 | 4,050 | | |
| | 구 | 9,451 | | |
| 2)보험료 | 248,000원*1명*12월 | 2,976 | | |
| | 기 | 1,488 | | |
| | 시 | 446 | | |
| | 구 | 1,042 | | |
| 2)퇴직금 | 2,248,000원 | 2,248 | | |
| | 기 | 1,124 | | |
| | 시 | 337 | | |
| | 구 | 787 | | |
| 2)교육여비 | 100,000원 | 100 | | |
| | 기 | 50 | | |
| | 시 | 15 | | |
| | 구 | 35 | | |
| 201 일반운영비 | | 4,892 | 4,892 | 0 |
| | 기 | 2,446 | | |
| | 시 | 734 | | |
| | 구 | 1,712 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,492 | 2,492 | 0 |
| 1)사무용품 | 400,000원 | 400 | | |
| | 기 | 200 | | |
| | 시 | 60 | | |
| | 구 | 140 | | |
| 1)모유수유클리닉 세탁 | 100,000원 | 100 | | |
| | 기 | 50 | | |
| | 시 | 15 | | |
| | 구 | 35 | | |
| 1)기간제근로자 교육 | 240,000원*1명 | 240 | | |
| | 기 | 120 | | |
| | 시 | 36 | | |
| | 구 | 84 | | |
| 1)모자건강교실 교육 책자 인쇄 | 1,752,000원 | 1,752 | | |
| | 기 | 876 | | |
| | 시 | 263 | | |
| | 구 | 613 | | |
| 03 행사운영비 | | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 1)모유수유클리닉 운영 강사료 | 200,000원*12회 | 2,400 | | |
| | 기 | 1,200 | | |
| | 시 | 360 | | |
| | 구 | 840 | | |

부서: 건강증진과
정책: 질환별, 대상별 건강증진 지원
단위: 엄마와 아기의 건강 디딤돌 모자보건 사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 31,850 | 29,139 | 2,711 |
| | 기 15,925 | | |
| | 시 4,778 | | |
| | 구 11,147 | | |
| 01 의료및구료비 | 31,850 | 29,139 | 2,711 |
| 1)임산부 철분제 구입 5,000원*4,000개 | 20,000 | | |
| | 기 10,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 7,000 | | |
| 1)임산부 엽산제 구입 2,500원*3,300개 | 8,250 | | |
| | 기 4,125 | | |
| | 시 1,238 | | |
| | 구 2,887 | | |
| 1)유축기 소모품 10,000원*360개 | 3,600 | | |
| | 기 1,800 | | |
| | 시 540 | | |
| | 구 1,260 | | |
| 난임부부 시술비 지원(전환사업) | 411,500 | 509,691 | △98,191 |
| | 시 267,457 | | |
| | 구 144,043 | | |
| 307 민간이전 | 411,500 | 509,691 | △98,191 |
| | 시 267,457 | | |
| | 구 144,043 | | |
| 01 의료및구료비 | 411,500 | 509,691 | △98,191 |
| 1)난임부부 시술비 지원 411,500,000원 | 411,500 | | |
| | 시 267,457 | | |
| | 구 144,043 | | |
| 고위험임산부 의료비 지원 | 22,754 | 44,866 | △22,112 |
| | 기 6,826 | | |
| | 시 7,964 | | |
| | 구 7,964 | | |
| 307 민간이전 | 22,754 | 44,866 | △22,112 |
| | 기 6,826 | | |
| | 시 7,964 | | |
| | 구 7,964 | | |
| 01 의료및구료비 | 22,754 | 44,866 | △22,112 |
| 1)고위험임산부 의료비 지원 22,754,000원 | 22,754 | | |
| | 기 6,826 | | |
| | 시 7,964 | | |
| | 구 7,964 | | |
| 청소년 임산부 의료비 지원 | 2,400 | 3,600 | △1,200 |
| | 기 1,200 | | |
| | 시 600 | | |
| | 구 600 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,400 | 3,600 | △1,200 |
| | 기 1,200 | | |
| | 시 600 | | |

부서: 건강증진과
정책: 질환별, 대상별 건강증진 지원
단위: 엄마와 아기의 건강 디딤돌 모자보건 사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 600 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 2,400 | 3,600 | △1,200 |
| 1)청소년산모 임신·출산 의료비 지원 2,400,000원 | 2,400 | | |
| | 기 1,200 | | |
| | 시 600 | | |
| | 구 600 | | |
| 표준모자보건수첩 제작 | 3,416 | 3,400 | 16 |
| | 기 1,026 | | |
| | 시 1,195 | | |
| | 구 1,195 | | |
| 308 자치단체등이전 | 3,416 | 3,400 | 16 |
| | 기 1,026 | | |
| | 시 1,195 | | |
| | 구 1,195 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 3,416 | 3,400 | 16 |
| 1)표준모자보건수첩 제작 1,000원*3,416개 | 3,416 | | |
| | 기 1,026 | | |
| | 시 1,195 | | |
| | 구 1,195 | | |
| 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 70,351 | 85,220 | △14,869 |
| | 기 21,105 | | |
| | 시 24,623 | | |
| | 구 24,623 | | |
| 307 민간이전 | 70,351 | 85,220 | △14,869 |
| | 기 21,105 | | |
| | 시 24,623 | | |
| | 구 24,623 | | |
| 01 의료및구료비 | 70,351 | 85,220 | △14,869 |
| 1)미숙아·선천성이상아 의료비 지원 70,351,000원 | 70,351 | | |
| | 기 21,105 | | |
| | 시 24,623 | | |
| | 구 24,623 | | |
| 선천성대사이상 검사 및 환아관리 | 18,191 | 36,300 | △18,109 |
| | 기 5,457 | | |
| | 시 6,367 | | |
| | 구 6,367 | | |
| 307 민간이전 | 18,191 | 36,300 | △18,109 |
| | 기 5,457 | | |
| | 시 6,367 | | |
| | 구 6,367 | | |
| 01 의료및구료비 | 18,191 | 36,300 | △18,109 |
| 1)선천성대사이상 검사 및 환아관리 18,191,000원 | 18,191 | | |
| | 기 5,457 | | |
| | 시 6,367 | | |
| | 구 6,367 | | |

부서: 건강증진과
정책: 질환별, 대상별 건강증진 지원
단위: 엄마와 아기의 건강 디딤돌 모자보건 사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 선천성 난청검사 및 보청기 지원 | 3,380 | 2,840 | 540 |
| | 기 1,014 | | |
| | 시 1,183 | | |
| | 구 1,183 | | |
| 307 민간이전 | 3,380 | 2,840 | 540 |
| | 기 1,014 | | |
| | 시 1,183 | | |
| | 구 1,183 | | |
| 01 의료및구료비 | 3,380 | 2,840 | 540 |
| 1)선천성 난청검사 및 보청기 지원 3,380,000원 | 3,380 | | |
| | 기 1,014 | | |
| | 시 1,183 | | |
| | 구 1,183 | | |
| 영유아 건강검진 지원 | 3,000 | 1,800 | 1,200 |
| | 기 1,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 750 | | |
| 308 자치단체등이전 | 3,000 | 1,800 | 1,200 |
| | 기 1,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 750 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 3,000 | 1,800 | 1,200 |
| 1)영유아 건강검진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 기 1,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 750 | | |
| 의료수급자 건강검진 사업 운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 500 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 500 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)건강검진 홍보 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 500 | | |
| 영유아 발달장애 정밀검사 지원 | 9,004 | 6,600 | 2,404 |
| | 기 4,502 | | |
| | 시 2,251 | | |
| | 구 2,251 | | |
| 307 민간이전 | 9,004 | 6,600 | 2,404 |
| | 기 4,502 | | |
| | 시 2,251 | | |
| | 구 2,251 | | |

부서: 건강증진과
정책: 질환별, 대상별 건강증진 지원
단위: 엄마와 아기의 건강 디딤돌 모자보건 사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 의료및구료비 | 9,004 | 6,600 | 2,404 |
| 1)발달장애 정밀 검사비 9,004,000원 | 9,004 | | |
| | 기 4,502 | | |
| | 시 2,251 | | |
| | 구 2,251 | | |
| 산모·신생아 건강관리 지원사업(전환사업) | 1,710,360 | 2,107,132 | △396,772 |
| | 시 1,282,770 | | |
| | 구 427,590 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,710,360 | 2,107,132 | △396,772 |
| | 시 1,282,770 | | |
| | 구 427,590 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,710,360 | 2,107,132 | △396,772 |
| 1)산모신생아 건강관리 지원 1,710,360,000원 | 1,710,360 | | |
| | 시 1,282,770 | | |
| | 구 427,590 | | |
| 엄마와 아이 모두 건강하게, 산후조리비 지원 | 201,500 | 232,500 | △31,000 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)홍보물 제작 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 200,000 | 231,000 | △31,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 200,000 | 231,000 | △31,000 |
| 1)산후조리비 지원 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 서울아기 건강첫걸음 | 14,679 | 14,420 | 259 |
| | 시 9,220 | | |
| | 구 5,459 | | |
| 201 일반운영비 | 14,279 | 13,420 | 859 |
| | 시 9,220 | | |
| | 구 5,059 | | |
| 01 사무관리비 | 1,940 | 2,540 | △600 |
| 1)일반수용비 | 1,120 | | |
| 2)사무용품 및 홍보물품 280,000원 | 280 | | |
| 2)도서 및 방문용품 30,000원*12월 | 360 | | |
| 2)방문간호사 보수교육비 등 480,000원 | 480 | | |
| 1)무기계약직 피복비 205,000원*4명 | 820 | | |
| | 시 820 | | |
| 02 공공운영비 | 3,080 | 3,080 | 0 |
| 1)전기자동차 충전요금 200,000원 | 200 | | |
| 1)건강검진비 지원 1,200,000원 | 1,200 | | |
| | 시 1,200 | | |
| 1)방문간호사 통신비 35,000원*4대*12월 | 1,680 | | |
| 03 행사운영비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)육아자조모임 운영 강사료 200,000원*3회 | 600 | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 8,659 | 7,200 | 1,459 |

부서: 건강증진과
정책: 질환별, 대상별 건강증진 지원
단위: 엄마와 아기의 건강 디딤돌 모자보건 사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)복지포인트 1,800,000원*4명 | 7,200 | | |
| | 시 7,200 | | |
| 1)무기직 단체보장보험료 | 1,459 | | |
| 2)실손형 381,000원*3명 | 1,143 | | |
| 2)정액형 316,000원*1명 | 316 | | |
| 203 업무추진비 | 400 | 1,000 | △600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 400 | 1,000 | △600 |
| 1)업무협력 간담회 추진 100,000원*2회 | 200 | | |
| 1)육아자조모임 간식비 50,000원*4회 | 200 | | |
| 모자보건사업 보조인력비 | 27,497 | 19,520 | 7,977 |
| | 기 8,249 | | |
| | 시 9,624 | | |
| | 구 9,624 | | |
| 101 인건비 | 27,497 | 19,520 | 7,977 |
| | 기 8,249 | | |
| | 시 9,624 | | |
| | 구 9,624 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 27,497 | 19,520 | 7,977 |
| 1)모자보건사업 기간제근로자 급여 27,497,000원 | 27,497 | | |
| | 기 8,249 | | |
| | 시 9,624 | | |
| | 구 9,624 | | |
| 서울형 산모신생아 건강관리지원사업 | 267,328 | 457,145 | △189,817 |
| | 시 266,528 | | |
| | 구 800 | | |
| 307 민간이전 | 6,932 | 20,000 | △13,068 |
| | 시 6,132 | | |
| | 구 800 | | |
| 01 의료및구료비 | 6,932 | 20,000 | △13,068 |
| 1)저소득층 본인부담금 지원 1,600,000원 | 1,600 | | |
| | 시 800 | | |
| | 구 800 | | |
| 1)비혼모 본인부담금 지원 5,332,000원 | 5,332 | | |
| | 시 5,332 | | |
| 308 자치단체등이전 | 260,396 | 437,145 | △176,749 |
| | 시 260,396 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 260,396 | 437,145 | △176,749 |
| 1)서울형 산모신생아 건강관리지원사업 260,396,000원 | 260,396 | | |
| | 시 260,396 | | |
| 주민건강지켜주는 예방접종 사업 | 12,066,481 | 5,554,273 | 6,512,208 |
| | 기 3,555,384 | | |
| | 시 4,147,948 | | |
| | 구 4,363,149 | | |

부서: 건강증진과
정책: 질환별, 대상별 건강증진 지원
단위: 주민건강지켜주는 예방접종 사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 국가 예방접종(자체) | 215,202 | 225,980 | △10,778 |
| 101 인건비 | 21,430 | 16,850 | 4,580 |
| 04 기간제근로자등보수 | 21,430 | 16,850 | 4,580 |
| 1)예방접종 인력 인건비 21,430,000원 | 21,430 | | |
| 201 일반운영비 | 23,490 | 23,752 | △262 |
| 01 사무관리비 | 13,340 | 13,602 | △262 |
| 1)사무용품 780,000원 | 780 | | |
| 1)홍보물품 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)인쇄비 | 10,560 | | |
| 2)관련 서식 등 2,560,000원 | 2,560 | | |
| 2)독감 안내문 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 02 공공운영비 | 10,150 | 10,150 | 0 |
| 1)백신냉장고 수리 50,000원*5대 | 250 | | |
| 1)우편 발송 330원*30,000명 | 9,900 | | |
| 203 업무추진비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 1)예방접종사업 간담회비 150,000원*4회 | 600 | | |
| 1)독감예방접종 간담회비 350,000원*2회 | 700 | | |
| 307 민간이전 | 168,982 | 184,078 | △15,096 |
| 01 의료및구료비 | 168,982 | 184,078 | △15,096 |
| 1)예방접종 약품(유료) | 19,390 | | |
| 2)장티푸스 5,000원*300명 | 1,500 | | |
| 2)신증후군출혈열 8,300원*50명 | 415 | | |
| 2)B형간염(대인) 5,770원*3,000명 | 17,310 | | |
| 2)B형간염(소인) 3,300원*50명 | 165 | | |
| 1)예방접종 의료소모품 2,592,000원 | 2,592 | | |
| 1)독감 무료접종 백신 10,000원*700명 | 7,000 | | |
| 1)병의원 인플루엔자 접종(취약계층) 40,000원*3,500명 | 140,000 | | |
| 국가예방접종등록센터 운영 | 26,780 | 26,780 | 0 |
| | 기 8,034 | | |
| | 시 9,373 | | |
| | 구 9,373 | | |
| 101 인건비 | 26,780 | 26,780 | 0 |
| | 기 8,034 | | |
| | 시 9,373 | | |
| | 구 9,373 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 26,780 | 26,780 | 0 |
| 1)예방접종사업 등록 전문간호사 26,780,000원 | 26,780 | | |
| | 기 8,034 | | |
| | 시 9,373 | | |
| | 구 9,373 | | |

부서: 건강증진과
정책: 질환별, 대상별 건강증진 지원
단위: 주민건강지켜주는 예방접종 사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 국가예방접종 실시 | 5,572,873 | 5,301,513 | 271,360 |
| | 기 1,671,862 | | |
| | 시 1,950,506 | | |
| | 구 1,950,505 | | |
| 307 민간이전 | 5,572,873 | 5,301,513 | 271,360 |
| | 기 1,671,862 | | |
| | 시 1,950,506 | | |
| | 구 1,950,505 | | |
| 01 의료및구료비 | 5,572,873 | 5,301,513 | 271,360 |
| 1)보건소이용자 약품비 14,902,000원 | 14,902 | | |
| | 기 4,470 | | |
| | 시 5,216 | | |
| | 구 5,216 | | |
| 1)노인폐렴 예방접종 지원사업 159,057,000원 | 159,057 | | |
| | 기 47,717 | | |
| | 시 55,670 | | |
| | 구 55,670 | | |
| 1)B형간염 수직감염 예방사업 12,537,000원 | 12,537 | | |
| | 기 3,761 | | |
| | 시 4,388 | | |
| | 구 4,388 | | |
| 1)어린이 예방접종 지원사업 3,786,503,000원 | 3,786,503 | | |
| | 기 1,135,951 | | |
| | 시 1,325,276 | | |
| | 구 1,325,276 | | |
| 1)성인 독감 예방접종 지원사업 1,599,874,000원 | 1,599,874 | | |
| | 기 479,963 | | |
| | 시 559,956 | | |
| | 구 559,955 | | |
| 코로나19 예방접종 | 6,251,626 | 0 | 6,251,626 |
| | 기 1,875,488 | | |
| | 시 2,188,069 | | |
| | 구 2,188,069 | | |
| 307 민간이전 | 6,251,626 | 0 | 6,251,626 |
| | 기 1,875,488 | | |
| | 시 2,188,069 | | |
| | 구 2,188,069 | | |
| 01 의료및구료비 | 6,251,626 | 0 | 6,251,626 |
| 1)코로나 병의원 접종비 6,251,626,000원 | 6,251,626 | | |
| | 기 1,875,488 | | |
| | 시 2,188,069 | | |
| | 구 2,188,069 | | |
| 함께하는 건강백세 만성병 지원 | 1,531,577 | 1,213,335 | 318,242 |
| | 국 102,492 | | |
| | 기 248,179 | | |
| | 시 695,644 | | |
| | 구 485,262 | | |

부서: 건강증진과
정책: 질환별, 대상별 건강증진 지원
단위: 함께하는 건강백세 만성병 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기저귀 조제분유 지원 사업 | 228,340 | 135,900 | 92,440 |
| | 국 68,502 | | |
| | 시 79,919 | | |
| | 구 79,919 | | |
| 308 자치단체등이전 | 228,340 | 135,900 | 92,440 |
| | 국 68,502 | | |
| | 시 79,919 | | |
| | 구 79,919 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 228,340 | 135,900 | 92,440 |
| 1)기저귀 조제분유 지원 228,340,000원 | 228,340 | | |
| | 국 68,502 | | |
| | 시 79,919 | | |
| | 구 79,919 | | |
| 희귀질환자 의료비지원 | 310,000 | 100,000 | 210,000 |
| | 기 93,000 | | |
| | 시 108,500 | | |
| | 구 108,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | 310,000 | 100,000 | 210,000 |
| | 기 93,000 | | |
| | 시 108,500 | | |
| | 구 108,500 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 310,000 | 100,000 | 210,000 |
| 1)희귀질환자 의료비 310,000,000원 | 310,000 | | |
| | 기 93,000 | | |
| | 시 108,500 | | |
| | 구 108,500 | | |
| 지역사회중심재활사업(통합건강증진사업) | 34,026 | 33,878 | 148 |
| | 기 17,013 | | |
| | 시 5,103 | | |
| | 구 11,910 | | |
| 101 인건비 | 32,326 | 32,178 | 148 |
| | 기 16,163 | | |
| | 시 4,848 | | |
| | 구 11,315 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 32,326 | 32,178 | 148 |
| 1)지역사회중심재활사업 인건비 2,693,830원*1명*12월 | 32,326 | | |
| | 기 16,163 | | |
| | 시 4,848 | | |
| | 구 11,315 | | |
| 201 일반운영비 | 700 | 700 | 0 |
| | 기 350 | | |
| | 시 105 | | |
| | 구 245 | | |
| 01 사무관리비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)교육비 및 사무용품 150,000원*4명 | 600 | | |
| | 기 300 | | |

부서: 건강증진과
정책: 질환별, 대상별 건강증진 지원
단위: 함께하는 건강백세 만성병 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 90 | | |
| | 구 210 | | |
| 03 행사운영비 | 100 | 100 | 0 |
| 1)장애예방관리 홍보 및 재활교육 강사료 100,000원 | 100 | | |
| | 기 50 | | |
| | 시 15 | | |
| | 구 35 | | |
| 307 민간이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 기 500 | | |
| | 시 150 | | |
| | 구 350 | | |
| 01 의료및구료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)물리치료 및 재활 관련 소모품 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 기 500 | | |
| | 시 150 | | |
| | 구 350 | | |
| 암 조기검진 | 344,000 | 460,434 | △116,434 |
| | 기 103,200 | | |
| | 시 120,400 | | |
| | 구 120,400 | | |
| 101 인건비 | 20,000 | 27,624 | △7,624 |
| | 기 6,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| | 구 7,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,000 | 27,624 | △7,624 |
| 1)암 검진사업 인건비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 기 6,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| | 구 7,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 324,000 | 432,000 | △108,000 |
| | 기 97,200 | | |
| | 시 113,400 | | |
| | 구 113,400 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 324,000 | 432,000 | △108,000 |
| 1)암 조기검진 사업 324,000,000원 | 324,000 | | |
| | 기 97,200 | | |
| | 시 113,400 | | |
| | 구 113,400 | | |
| 암 환자 치료비 지원(전환사업) | 339,000 | 342,774 | △3,774 |
| | 시 220,350 | | |
| | 구 118,650 | | |
| 307 민간이전 | 339,000 | 342,774 | △3,774 |
| | 시 220,350 | | |
| | 구 118,650 | | |
| 01 의료및구료비 | 339,000 | 342,774 | △3,774 |
| 1)암 환자 치료비 339,000,000원 | 339,000 | | |

부서: 건강증진과
정책: 질환별, 대상별 건강증진 지원
단위: 함께하는 건강백세 만성병 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 220,350 | | |
| | 구 118,650 | | |
| 지역사회 만성병조사 감시체계 | 69,932 | 69,920 | 12 |
| | 기 34,966 | | |
| | 시 17,483 | | |
| | 구 17,483 | | |
| 201 일반운영비 | 200 | 200 | 0 |
| | 기 100 | | |
| | 시 50 | | |
| | 구 50 | | |
| 01 사무관리비 | 200 | 200 | 0 |
| 1)사무용품 100,000원*2회 | 200 | | |
| | 기 100 | | |
| | 시 50 | | |
| | 구 50 | | |
| 203 업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| | 기 150 | | |
| | 시 75 | | |
| | 구 75 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)지역사회 건강조사 업무추진 150,000원*2회 | 300 | | |
| | 기 150 | | |
| | 시 75 | | |
| | 구 75 | | |
| 307 민간이전 | 69,432 | 69,420 | 12 |
| | 기 34,716 | | |
| | 시 17,358 | | |
| | 구 17,358 | | |
| 05 민간위탁금 | 69,432 | 69,420 | 12 |
| 1)지역사회 건강조사 69,432,000원 | 69,432 | | |
| | 기 34,716 | | |
| | 시 17,358 | | |
| | 구 17,358 | | |
| 지역사회중심재활사업(장애인자조교실 운영) | 4,607 | 2,800 | 1,807 |
| 201 일반운영비 | 3,807 | 2,000 | 1,807 |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)사무용품 500,000원 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 1,807 | 0 | 1,807 |
| 1)장애인특화차량 유류비 1,681원*35ℓ *12월 | 707 | | |
| 1)장애인특화차량 수리 및 검사비 300,000원 | 300 | | |
| 1)장애인특화차량 자동차세 200,000원 | 200 | | |
| 1)주차비 50,000원*12월 | 600 | | |
| 03 행사운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)프로그램 강사료 150,000원*10회 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 800 | 0 |

부서: 건강증진과
정책: 질환별, 대상별 건강증진 지원
단위: 함께하는 건강백세 만성병 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 1)장애인자조교실 업무추진 800,000원 | 800 | | |
| 지역사회중심재활사업 인건비 | 67,980 | 67,629 | 351 |
| | 국 33,990 | | |
| | 시 10,197 | | |
| | 구 23,793 | | |
| 101 인건비 | 67,980 | 67,629 | 351 |
| | 국 33,990 | | |
| | 시 10,197 | | |
| | 구 23,793 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 67,980 | 67,629 | 351 |
| 1)인건비 33,990,000원*2명 | 67,980 | | |
| | 국 33,990 | | |
| | 시 10,197 | | |
| | 구 23,793 | | |
| 서울형 유급병가 지원 사업 | 133,692 | 0 | 133,692 |
| | 시 133,692 | | |
| 101 인건비 | 29,500 | 0 | 29,500 |
| | 시 29,500 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 29,500 | 0 | 29,500 |
| 1)기간제근로자인건비 2,458,330원*12월 | 29,500 | | |
| | 시 29,500 | | |
| 201 일반운영비 | 100 | 0 | 100 |
| | 시 100 | | |
| 01 사무관리비 | 100 | 0 | 100 |
| 1)홍보물 및 사무용품 구입 100,000원 | 100 | | |
| | 시 100 | | |
| 203 업무추진비 | 400 | 0 | 400 |
| | 시 400 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 400 | 0 | 400 |
| 1)서울형유급병가지원사업 업무추진 400,000원 | 400 | | |
| | 시 400 | | |
| 301 일반보전금 | 103,692 | 0 | 103,692 |
| | 시 103,692 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 103,692 | 0 | 103,692 |
| 1)유급병가비 지원 8,641,000원*12월 | 103,692 | | |
| | 시 103,692 | | |
| 만성질환 예방을 위한 건강관리사업 | 666,528 | 683,777 | △17,249 |
| | 기 48,028 | | |
| | 시 119,509 | | |
| | 구 498,991 | | |
| 심뇌혈관질환 예방관리(통합건강증진사업) | 13,964 | 13,964 | 0 |
| | 기 6,982 | | |
| | 시 2,095 | | |
| | 구 4,887 | | |

부서: 건강증진과
정책: 질환별, 대상별 건강증진 지원
단위: 만성질환 예방을 위한 건강관리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 13,364 | 13,364 | 0 |
| | 기 6,682 | | |
| | 시 2,005 | | |
| | 구 4,677 | | |
| 01 사무관리비 | 8,564 | 8,564 | 0 |
| 1)사무용품 200,000원 | 200 | | |
| | 기 100 | | |
| | 시 30 | | |
| | 구 70 | | |
| 1)홍보물품 8,364,000원 | 8,364 | | |
| | 기 4,182 | | |
| | 시 1,255 | | |
| | 구 2,927 | | |
| 03 행사운영비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 1)심뇌혈관질환 예방관리 캠페인 4,800,000원 | 4,800 | | |
| | 기 2,400 | | |
| | 시 720 | | |
| | 구 1,680 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| | 기 300 | | |
| | 시 90 | | |
| | 구 210 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)심뇌혈관질환 예방관리 업무추진 600,000원 | 600 | | |
| | 기 300 | | |
| | 시 90 | | |
| | 구 210 | | |
| 대사증후군 관리 | 211,670 | 208,800 | 2,870 |
| | 시 105,835 | | |
| | 구 105,835 | | |
| 101 인건비 | 168,385 | 160,416 | 7,969 |
| | 시 84,193 | | |
| | 구 84,192 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 168,385 | 160,416 | 7,969 |
| 1)대사증후군관리 인건비 | 167,485 | | |
| 2)8시간 근무자(5명) | 167,485 | | |
| 3)기본급 2,250,094원*5명*12월 | 135,006 | | |
| | 시 67,503 | | |
| | 구 67,503 | | |
| 3)보험료 250,000원*5명*12월 | 15,000 | | |
| | 시 7,500 | | |
| | 구 7,500 | | |
| 3)퇴직금 17,479,000원 | 17,479 | | |
| | 시 8,740 | | |
| | 구 8,739 | | |
| 1)대사전문인력 피복비 90,000원*5명*2회 | 900 | | |
| | 시 450 | | |

부서: 건강증진과
정책: 질환별, 대상별 건강증진 지원
단위: 만성질환 예방을 위한 건강관리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 450 | | |
| 201 일반운영비 | 41,285 | 46,384 | △5,099 |
| | 시 20,642 | | |
| | 구 20,643 | | |
| 01 사무관리비 | 36,905 | 42,204 | △5,299 |
| 1)일반수용비 | 27,580 | | |
| 2)사무용품(사무용품구입, 프린터 토너 및 드럼교체) 3,640,000원 | 3,640 | | |
| | 시 1,820 | | |
| | 구 1,820 | | |
| 2)홍보물품 14,440,000원 | 14,440 | | |
| | 시 7,220 | | |
| | 구 7,220 | | |
| 2)실무자 전문교육 위탁비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 750 | | |
| 2)인바디용 전산용지 100,000원*80박스 | 8,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| | 구 4,000 | | |
| 1)차량임차 605,000원*1대*12월 | 7,260 | | |
| | 시 3,630 | | |
| | 구 3,630 | | |
| 1)공기청정기 및 정수기 임차 2,065,000원 | 2,065 | | |
| | 시 1,032 | | |
| | 구 1,033 | | |
| 02 공공운영비 | 4,380 | 4,180 | 200 |
| 1)인바디 및 주변기기 수리 400,000원 | 400 | | |
| | 시 200 | | |
| | 구 200 | | |
| 1)DB프로그램 유지보수 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 1)차량유지비 1,680,000원 | 1,680 | | |
| | 시 840 | | |
| | 구 840 | | |
| 1)센터 유지관리비 300,000원 | 300 | | |
| | 시 150 | | |
| | 구 150 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)대사증후군관리 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 찾아가는 대사증후군 상담실 | 100,325 | 100,732 | △407 |
| 101 인건비 | 81,686 | 83,932 | △2,246 |

부서: 건강증진과
정책: 질환별, 대상별 건강증진 지원
단위: 만성질환 예방을 위한 건강관리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 81,686 | 83,932 | △2,246 |
| 1)기간제근로자 인건비 | 81,146 | | |
| 2)기본급 2,250,094원*2명*12월 | 54,003 | | |
| 2)기본급(하반기) 2,250,094원*1명*6월 | 13,501 | | |
| 2)보험료 250,000원*2명*12월 | 6,000 | | |
| 2)보험료(하반기) 250,000원*1명*6월 | 1,500 | | |
| 2)퇴직금 6,142,000원 | 6,142 | | |
| 1)대사전문인력 피복비 90,000원*3명*2회 | 540 | | |
| 201 일반운영비 | 3,864 | 4,400 | △536 |
| 01 사무관리비 | 3,564 | 4,100 | △536 |
| 1)사무용품 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 1)홍보물품 2,100,000원 | 2,100 | | |
| 1)인바디용 전산용지 44,000원*6박스 | 264 | | |
| 02 공공운영비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)인바디 등 주변기기 수리 300,000원 | 300 | | |
| 307 민간이전 | 14,775 | 12,400 | 2,375 |
| 01 의료및구료비 | 14,775 | 12,400 | 2,375 |
| 1)검사시약 8,000원*600명*3회 | 14,400 | | |
| 1)위생재료대(알콜솜, 멸균거즈) 375,000원 | 375 | | |
| 대사증후군센터 운영 | 98,745 | 98,264 | 481 |
| 101 인건비 | 73,265 | 72,784 | 481 |
| 04 기간제근로자등보수 | 73,265 | 72,784 | 481 |
| 1)기간제근로자 인건비 | 72,905 | | |
| 2)기본급 2,250,094원*2명*12월 | 54,003 | | |
| 2)보험료 250,000원*2명*12월 | 6,000 | | |
| 2)퇴직금 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 2)토요대사증후군센터 근무 10,766원*4시간*150%*6명*24회 | 9,302 | | |
| 1)대사전문인력 피복비 90,000원*2명*2회 | 360 | | |
| 201 일반운영비 | 980 | 980 | 0 |
| 01 사무관리비 | 980 | 980 | 0 |
| 1)홍보물품 980원*1,000매 | 980 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)기간제근로자 간담회 250,000원*2회 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 1)검사시약 8,000원*1,000명*3회 | 24,000 | | |
| 만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP | 2,940 | 2,940 | 0 |
| | 기 1,470 | | |

부서: 건강증진과
정책: 질환별, 대상별 건강증진 지원
단위: 만성질환 예방을 위한 건강관리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 1,470 | | |
| 201 일반운영비 | 2,940 | 2,940 | 0 |
| | 기 1,470 | | |
| | 구 1,470 | | |
| 01 사무관리비 | 2,940 | 2,940 | 0 |
| 1)FMTP 위탁교육 2,940,000원*1명 | 2,940 | | |
| | 기 1,470 | | |
| | 구 1,470 | | |
| 찾아가는 고혈압당뇨등록관리상담실 | 157,332 | 158,567 | △1,235 |
| 101 인건비 | 100,033 | 96,907 | 3,126 |
| 04 기간제근로자등보수 | 100,033 | 96,907 | 3,126 |
| 1)기간제근로자 인건비 | 97,841 | | |
| 2)외근인력 | 65,227 | | |
| 3)기본급 1,125,047원*4명*12월 | 54,003 | | |
| 3)보험료 125,000원*4명*12월 | 6,000 | | |
| 3)퇴직금 1,306,000원*4명 | 5,224 | | |
| 2)내근인력 | 32,614 | | |
| 3)기본급 2,250,094원*1명*12월 | 27,002 | | |
| 3)보험료 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| 3)퇴직금 2,612,000원 | 2,612 | | |
| 1)휴일근무 수당 1,291,920원 | 1,292 | | |
| 1)기간제근로자 피복비 90,000원*5명*2회 | 900 | | |
| 201 일반운영비 | 2,570 | 300 | 2,270 |
| 01 사무관리비 | 2,270 | 0 | 2,270 |
| 1)사무관리비 | 2,270 | | |
| 2)사무용품구입 620,000원 | 620 | | |
| 2)홍보물제작 3,000원*550개 | 1,650 | | |
| 02 공공운영비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)인바디 및 기계 수리 300,000원 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 1)고혈압당뇨등록관리 업무추진 100,000원*14회 | 1,400 | | |
| 307 민간이전 | 53,329 | 59,960 | △6,631 |
| 01 의료및구료비 | 53,329 | 59,960 | △6,631 |
| 1)검사시약 8,000원*500명*12월 | 48,000 | | |
| 1)혈당검사 스트립 30,000원*12통 | 360 | | |
| 1)당화혈색소 시약 4,400원*30개*12월 | 1,584 | | |
| 1)위생재료대 3,385,000원 | 3,385 | | |
| 모바일 헬스케어 | 77,192 | 96,150 | △18,958 |
| | 기 38,596 | | |
| | 시 11,579 | | |

부서: 건강증진과
정책: 질환별, 대상별 건강증진 지원
단위: 만성질환 예방을 위한 건강관리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 27,017 | | |
| 101 인건비 | | 35,657 | 58,423 | △22,766 |
| | 기 | 17,829 | | |
| | 시 | 5,348 | | |
| | 구 | 12,480 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 35,657 | 58,423 | △22,766 |
| 1)기간제근로자 인건비 | | 35,097 | | |
| 2)기본급 2,250,094원*1명*12월 | | 27,002 | | |
| | 기 | 13,501 | | |
| | 시 | 4,050 | | |
| | 구 | 9,451 | | |
| 2)보험료 250,000원*1명*12월 | | 3,000 | | |
| | 기 | 1,500 | | |
| | 시 | 450 | | |
| | 구 | 1,050 | | |
| 2)퇴직금 5,095,000원 | | 5,095 | | |
| | 기 | 2,548 | | |
| | 시 | 764 | | |
| | 구 | 1,783 | | |
| 1)교육여비 140,000원*4명 | | 560 | | |
| | 기 | 280 | | |
| | 시 | 84 | | |
| | 구 | 196 | | |
| 201 일반운영비 | | 3,385 | 8,627 | △5,242 |
| | 기 | 1,692 | | |
| | 시 | 508 | | |
| | 구 | 1,185 | | |
| 01 사무관리비 | | 3,385 | 8,627 | △5,242 |
| 1)사무용품 및 인바디용지 구입 등 1,500,000원 | | 1,500 | | |
| | 기 | 750 | | |
| | 시 | 225 | | |
| | 구 | 525 | | |
| 1)교육자료 및 사업홍보물 등 제작 925,000원 | | 925 | | |
| | 기 | 462 | | |
| | 시 | 139 | | |
| | 구 | 324 | | |
| 1)교육비 240,000원*4명*1회 | | 960 | | |
| | 기 | 480 | | |
| | 시 | 144 | | |
| | 구 | 336 | | |
| 301 일반보전금 | | 2,550 | 2,100 | 450 |
| | 기 | 1,275 | | |
| | 시 | 383 | | |
| | 구 | 892 | | |
| 09 행사실비지원금 | | 2,000 | 1,800 | 200 |
| 1)참가자 급량비 5,000원*400명 | | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 300 | | |

부서: 건강증진과
정책: 질환별, 대상별 건강증진 지원
단위: 만성질환 예방을 위한 건강관리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 700 | | |
| 12 기타보상금 | 550 | 300 | 250 |
| 1)대상자 상품권 인센티브 10,000원*30명+5,000원*50명 | 550 | | |
| | 기 275 | | |
| | 시 83 | | |
| | 구 192 | | |
| 307 민간이전 | 35,600 | 27,000 | 8,600 |
| | 기 17,800 | | |
| | 시 5,340 | | |
| | 구 12,460 | | |
| 01 의료및구료비 | 35,600 | 27,000 | 8,600 |
| 1)검사시약 구입비 8,000원*600명*3회 | 14,400 | | |
| | 기 7,200 | | |
| | 시 2,160 | | |
| | 구 5,040 | | |
| 1)디바이스(활동량계)구매 53,000원*400명 | 21,200 | | |
| | 기 10,600 | | |
| | 시 3,180 | | |
| | 구 7,420 | | |
| 심뇌혈관질환 예방관리(표준교육 운영) | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 960 | 1,200 | △240 |
| 1)교육자료 및 홍보자료 제작 960,000원 | 960 | | |
| 03 행사운영비 | 1,440 | 1,200 | 240 |
| 1)강사료 120,000원*12회 | 1,440 | | |
| 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 | 1,960 | 1,960 | 0 |
| | 기 980 | | |
| | 구 980 | | |
| 201 일반운영비 | 1,960 | 1,960 | 0 |
| | 기 980 | | |
| | 구 980 | | |
| 01 사무관리비 | 1,960 | 1,960 | 0 |
| 1)위탁 교육비 1,960,000원*1명 | 1,960 | | |
| | 기 980 | | |
| | 구 980 | | |
| 의료취약계층 건강관리 및 주민건강증진 | 2,538,577 | 2,221,038 | 317,539 |
| | 기 1,016,825 | | |
| | 시 747,218 | | |
| | 구 774,534 | | |
| 의료취약계층을 위한 맞춤형 건강관리 | 608,720 | 549,387 | 59,333 |
| | 기 218,520 | | |
| | 시 159,230 | | |
| | 구 230,970 | | |
| 방문 건강관리(자체) | 73,603 | 55,090 | 18,513 |

부서: 건강증진과
정책: 의료취약계층 건강관리 및 주민건강증진
단위: 의료취약계층을 위한 맞춤형 건강관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 36,000 | 34,070 | 1,930 |
| 04 기간제근로자등보수 | 36,000 | 34,070 | 1,930 |
| 1)기간제 근로자 4대 보험 기관부담금 250,000원*12명*12월 | 36,000 | | |
| 201 일반운영비 | 21,862 | 5,279 | 16,583 |
| 01 사무관리비 | 9,700 | 1,000 | 8,700 |
| 1)방문건강관리사업 사무용품 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| 1)홍보물 (폭염 · 한파) 400원*2종*1,000부 | 800 | | |
| 1)교육운영물품 50,000원*18개동 | 900 | | |
| 1)건강수첩 제작 500원*1,000부 | 500 | | |
| 1)외부평가위원 심사수당 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| 1)건강교육 교재 1,000원*2종*1,100부 | 2,200 | | |
| 1)공무직 교육비 100,000원*17명 | 1,700 | | |
| 1)방문간호사 명함제작 25,000원*30명 | 750 | | |
| 1)방문간호사(공무원) 피복비 205,000원*2명 | 410 | | |
| 02 공공운영비 | 4,535 | 1,904 | 2,631 |
| 1)차량유류비 | 1,085 | | |
| 2)휘발유(경차) 1,681원*35ℓ *12월 | 707 | | |
| 2)가스(승합차) 900원*35ℓ *12월 | 378 | | |
| 1)차량 전기 충전요금 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| 1)차량 수리 및 검사비 700,000원*1식 | 700 | | |
| 1)자동차세 | 450 | | |
| 2)승용차(중형) 200,000원*2대 | 400 | | |
| 2)승합차 50,000원*1대 | 50 | | |
| 1)예방접종비용(공무직) 100,000원*17명 | 1,700 | | |
| 03 행사운영비 | 2,125 | 2,375 | △250 |
| 1)방문간호사 역량강화 교육 강사료 225,000원*3회 | 675 | | |
| 1)방문간호사 힐링프로그램 50,000원*29명 | 1,450 | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 5,502 | 0 | 5,502 |
| 1)무기직 단체보장보험료 | 5,502 | | |
| 2)실손형 381,000원*2명 | 762 | | |
| 2)정액형 316,000원*15명 | 4,740 | | |
| 203 업무추진비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 1)방문건강관리사업 업무추진 10,000원*12명*12월 | 1,440 | | |
| 1)전립선 무료검진 업무추진 | 660 | | |
| 2)행사추진 다과비 1,400원*150명*1회 | 210 | | |
| 2)행사요원 식사비 15,000원*30명*1회 | 450 | | |
| 307 민간이전 | 13,641 | 13,641 | 0 |

부서: 건강증진과
정책: 의료취약계층 건강관리 및 주민건강증진
단위: 의료취약계층을 위한 맞춤형 건강관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 의료및구료비 | | 13,641 | 13,641 | 0 |
| 1)각종 검사 소모품 | | 8,250 | | |
| 2)자동 채혈침 | 8,000원*300박스 | 2,400 | | |
| 2)혈당 검사시약 | 18,000원*325박스 | 5,850 | | |
| 1)방문사업 의료소모품 | | 5,391 | | |
| 2)파스 구매 | 1,750원*1,400봉 | 2,450 | | |
| 2)비타민 구매 | 10,000원*210박스 | 2,100 | | |
| 2)바셀린 구매 | 1,000원*841개 | 841 | | |
| 방문 건강관리(통합건강증진사업) | | 437,040 | 426,600 | 10,440 |
| | | 기 218,520 | | |
| | | 시 65,556 | | |
| | | 구 152,964 | | |
| 101 인건비 | | 420,240 | 409,800 | 10,440 |
| | | 기 210,120 | | |
| | | 시 63,036 | | |
| | | 구 147,084 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 420,240 | 409,800 | 10,440 |
| 1)방문건강 전담인력 인건비 | 35,020,000원*12월 | 420,240 | | |
| | | 기 210,120 | | |
| | | 시 63,036 | | |
| | | 구 147,084 | | |
| 201 일반운영비 | | 3,608 | 3,608 | 0 |
| | | 기 1,804 | | |
| | | 시 541 | | |
| | | 구 1,263 | | |
| 01 사무관리비 | | 3,608 | 3,608 | 0 |
| 1)교육비(보건복지부통합교육) | 240,000원*14명 | 3,360 | | |
| | | 기 1,680 | | |
| | | 시 504 | | |
| | | 구 1,176 | | |
| 1)방문보건사업 관련 홍보물 | 200원*1,240매 | 248 | | |
| | | 기 124 | | |
| | | 시 37 | | |
| | | 구 87 | | |
| 307 민간이전 | | 13,192 | 13,192 | 0 |
| | | 기 6,596 | | |
| | | 시 1,979 | | |
| | | 구 4,617 | | |
| 01 의료및구료비 | | 13,192 | 13,192 | 0 |
| 1)검사시약 | 8,000원*1,649명 | 13,192 | | |
| | | 기 6,596 | | |
| | | 시 1,979 | | |
| | | 구 4,617 | | |
| 재가암 환자 관리(전환사업) | | 17,612 | 17,612 | 0 |
| | | 시 13,209 | | |
| | | 구 4,403 | | |

부서: 건강증진과
정책: 의료취약계층 건강관리 및 주민건강증진
단위: 의료취약계층을 위한 맞춤형 건강관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 2,820 | 2,820 | 0 |
| | 시 2,115 | | |
| | 구 705 | | |
| 03 행사운영비 | 2,820 | 2,820 | 0 |
| 1)강사료 및 재료비 | 2,820 | | |
| 2)강사료 150,000원*4회 | 600 | | |
| | 시 450 | | |
| | 구 150 | | |
| 2)재료비 14,200원*25명*4회 | 1,420 | | |
| | 시 1,065 | | |
| | 구 355 | | |
| 2)행사진행요원 식사비 10,000원*20명*4회 | 800 | | |
| | 시 600 | | |
| | 구 200 | | |
| 203 업무추진비 | 980 | 980 | 0 |
| | 시 735 | | |
| | 구 245 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 980 | 980 | 0 |
| 1)건강증진프로그램 운영 | 620 | | |
| 2)간식비 5,000원*31명*4회 | 620 | | |
| | 시 465 | | |
| | 구 155 | | |
| 1)방문기간제 명절 격려품 15,000원*12명*2회 | 360 | | |
| | 시 270 | | |
| | 구 90 | | |
| 307 민간이전 | 13,812 | 13,812 | 0 |
| | 시 10,359 | | |
| | 구 3,453 | | |
| 01 의료및구료비 | 13,812 | 13,812 | 0 |
| 1)재가암환자 의료소모품 | 13,812 | | |
| 2)마일드케어 25,000원*300박스 | 7,500 | | |
| | 시 5,625 | | |
| | 구 1,875 | | |
| 2)알콜솜 1,100원*500박스 | 550 | | |
| | 시 413 | | |
| | 구 137 | | |
| 2)채혈침 330,000원*12박스 | 3,960 | | |
| | 시 2,970 | | |
| | 구 990 | | |
| 2)혈당스트립 18,020원*100박스 | 1,802 | | |
| | 시 1,351 | | |
| | 구 451 | | |
| 어르신 방문건강 관리사업(시비) | 80,465 | 50,085 | 30,380 |
| | 시 80,465 | | |
| 101 인건비 | 41,280 | 0 | 41,280 |
| | 시 41,280 | | |

부서: 건강증진과
정책: 의료취약계층 건강관리 및 주민건강증진
단위: 의료취약계층을 위한 맞춤형 건강관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | | 41,280 | 0 | 41,280 |
| 1)어르신 방문간호사(기간제) 인건비 | | 41,280 | | |
| 2)급여 | 2,990,000원*1명*12월 | 35,880 | | |
| | 시 | 35,880 | | |
| 2)퇴직적립금 | 3,000,000원*1명 | 3,000 | | |
| | 시 | 3,000 | | |
| 2)동배치수당 | 200,000원*1명*12월 | 2,400 | | |
| | 시 | 2,400 | | |
| 201 일반운영비 | | 39,185 | 50,085 | △10,900 |
| | 시 | 39,185 | | |
| 01 사무관리비 | | 3,485 | 14,085 | △10,600 |
| 1)방문간호사(무기직) 피복비 | 205,000원*17명 | 3,485 | | |
| | 시 | 3,485 | | |
| 02 공공운영비 | | 5,100 | 3,600 | 1,500 |
| 1)건강검진비 | 300,000원*17명 | 5,100 | | |
| | 시 | 5,100 | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | | 30,600 | 32,400 | △1,800 |
| 1)선택적복지제도 | 1,800,000원*17명 | 30,600 | | |
| | 시 | 30,600 | | |
| 건강한 노년기를 위한 체계적 치매관리 | | 1,483,760 | 1,376,740 | 107,020 |
| | 기 | 658,550 | | |
| | 시 | 437,604 | | |
| | 구 | 387,606 | | |
| 치매안심센터 운영 | | 1,312,000 | 1,228,320 | 83,680 |
| | 기 | 656,000 | | |
| | 시 | 328,000 | | |
| | 구 | 328,000 | | |
| 307 민간이전 | | 1,312,000 | 1,228,320 | 83,680 |
| | 기 | 656,000 | | |
| | 시 | 328,000 | | |
| | 구 | 328,000 | | |
| 05 민간위탁금 | | 1,312,000 | 1,228,320 | 83,680 |
| 1)치매안심센터 운영 | 1,312,000,000원 | 1,312,000 | | |
| | 기 | 656,000 | | |
| | 시 | 328,000 | | |
| | 구 | 328,000 | | |
| 치매치료관리비 지원(전환사업) | | 166,660 | 138,920 | 27,740 |
| | 시 | 108,329 | | |
| | 구 | 58,331 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 166,660 | 138,920 | 27,740 |
| | 시 | 108,329 | | |
| | 구 | 58,331 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 166,660 | 138,920 | 27,740 |
| 1)치매치료비 지원 | 166,660,000원 | 166,660 | | |
| | 시 | 108,329 | | |
| | 구 | 58,331 | | |

부서: 건강증진과
정책: 의료취약계층 건강관리 및 주민건강증진
단위: 건강한 노년기를 위한 체계적 치매관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 중증치매노인 공공후견 | 5,100 | 9,500 | △4,400 |
| | 기 2,550 | | |
| | 시 1,275 | | |
| | 구 1,275 | | |
| 307 민간이전 | 5,100 | 9,500 | △4,400 |
| | 기 2,550 | | |
| | 시 1,275 | | |
| | 구 1,275 | | |
| 05 민간위탁금 | 5,100 | 9,500 | △4,400 |
| 1)중증치매노인 공공후견 5,100,000원 | 5,100 | | |
| | 기 2,550 | | |
| | 시 1,275 | | |
| | 구 1,275 | | |
| 구민의 마음건강을 위한 정신건강증진사업 | 446,097 | 294,911 | 151,186 |
| | 기 139,755 | | |
| | 시 150,384 | | |
| | 구 155,958 | | |
| 정신건강복지센터 운영 | 30,230 | 47,030 | △16,800 |
| | 시 15,115 | | |
| | 구 15,115 | | |
| 201 일반운영비 | 3,080 | 3,080 | 0 |
| | 시 1,540 | | |
| | 구 1,540 | | |
| 02 공공운영비 | 3,080 | 3,080 | 0 |
| 1)차량 유지비(주차비,수리비,유류비) 1,100,000원 | 1,100 | | |
| | 시 550 | | |
| | 구 550 | | |
| 1)휴대전화요금 33,000원*5대*12월 | 1,980 | | |
| | 시 990 | | |
| | 구 990 | | |
| 202 여비 | 16,800 | 33,600 | △16,800 |
| | 시 8,400 | | |
| | 구 8,400 | | |
| 01 국내여비 | 16,800 | 33,600 | △16,800 |
| 1)기본업무수행 출장여비 100,000원*14명*12월 | 16,800 | | |
| | 시 8,400 | | |
| | 구 8,400 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 1,500 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)중증질환자 재활사업 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 500 | | |
| 1)생애주기별 정신건강증진사업 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |

부서: 건강증진과
정책: 의료취약계층 건강관리 및 주민건강증진
단위: 구민의 마음건강을 위한 정신건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 500 | | |
| | 구 500 | | |
| 1)정신건강 예방관리사업 및 인식개선 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 500 | | |
| 204 직무수행경비 | 7,350 | 7,350 | 0 |
| | 시 3,675 | | |
| | 구 3,675 | | |
| 03 특정업무경비 | 7,350 | 7,350 | 0 |
| 1)대민활동비 50,000원*14명*7/8*12월 | 7,350 | | |
| | 시 3,675 | | |
| | 구 3,675 | | |
| 힐링캠프상담실 운영 | 69,000 | 68,361 | 639 |
| 101 인건비 | 69,000 | 68,361 | 639 |
| 04 기간제근로자등보수 | 69,000 | 68,361 | 639 |
| 1)힐링캠프 상담사 인건비 | 69,000 | | |
| 2)기본급 2,250,000원*2명*12월 | 54,000 | | |
| 2)보험료 250,000원*2명*12월 | 6,000 | | |
| 2)퇴직금 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 지역사회기반 자살예방사업(시비) | 53,666 | 0 | 53,666 |
| | 시 53,666 | | |
| 101 인건비 | 30,341 | 0 | 30,341 |
| | 시 30,341 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 30,341 | 0 | 30,341 |
| 1)기본급 2,274,730원*1명*12월 | 27,297 | | |
| | 시 27,297 | | |
| 1)4대보험 3,044,000원 | 3,044 | | |
| | 시 3,044 | | |
| 201 일반운영비 | 12,500 | 0 | 12,500 |
| | 시 12,500 | | |
| 01 사무관리비 | 12,500 | 0 | 12,500 |
| 1)홍보물품 구입 | 12,500 | | |
| 2)생명이음 청진기사업 홍보물 4,500,000원 | 4,500 | | |
| | 시 4,500 | | |
| 2)생명이음 청진기사업 생명사랑키트 제작 등 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| 202 여비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | 시 1,800 | | |
| 01 국내여비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 1)시간선택제 임기제 출장비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| | 시 1,800 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 0 | 1,500 |

부서: 건강증진과
정책: 의료취약계층 건강관리 및 주민건강증진
단위: 구민의 마음건강을 위한 정신건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,500 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 1)유관기관 간담회 등 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 204 직무수행경비 | 525 | 0 | 525 |
| | 시 525 | | |
| 03 특정업무경비 | 525 | 0 | 525 |
| 1)시간선택제임기제 대민활동비 43,750원*1명*12월 | 525 | | |
| | 시 525 | | |
| 307 민간이전 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 시 7,000 | | |
| 01 의료및구료비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 1)생명이음 청진기 참여의료기관 검사비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 마음건강검진 상담 지원사업 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 시 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 시 10,000 | | |
| 01 의료및구료비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)마음건강검진비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 통합정신건강증진사업 | 210,000 | 147,350 | 62,650 |
| | 기 105,000 | | |
| | 시 52,500 | | |
| | 구 52,500 | | |
| 201 일반운영비 | 164,720 | 138,950 | 25,770 |
| | 기 82,360 | | |
| | 시 41,180 | | |
| | 구 41,180 | | |
| 01 사무관리비 | 107,060 | 66,470 | 40,590 |
| 1)홍보물 제작 | 45,630 | | |
| 2)정신건강증진사업 홍보물 16,000,000원 | 16,000 | | |
| | 기 8,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| | 구 4,000 | | |
| 2)자살예방 및 생명존중사업 홍보물 13,630,000원 | 13,630 | | |
| | 기 6,815 | | |
| | 시 3,408 | | |
| | 구 3,407 | | |
| 2)정신질환예방 및 센터홍보 리플릿 500원*10종*3,200매 | 16,000 | | |
| | 기 8,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| | 구 4,000 | | |

부서: 건강증진과
정책: 의료취약계층 건강관리 및 주민건강증진
단위: 구민의 마음건강을 위한 정신건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)사무용품비 | | 2,530 | | |
| 2)사무용품 | 50,000원*14명 | 700 | | |
| | | 기 350 | | |
| | | 시 175 | | |
| | | 구 175 | | |
| 2)사무용품 종이류 | 12,200원*150박스 | 1,830 | | |
| | | 기 915 | | |
| | | 시 457 | | |
| | | 구 458 | | |
| 1)정수기 및 공기청정기 임차 | 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| | | 기 1,020 | | |
| | | 시 510 | | |
| | | 구 510 | | |
| 1)청소용품 구입비 | 400,000원 | 400 | | |
| | | 기 200 | | |
| | | 시 100 | | |
| | | 구 100 | | |
| 1)차량임차 | 605,000원*12월 | 7,260 | | |
| | | 기 3,630 | | |
| | | 시 1,815 | | |
| | | 구 1,815 | | |
| 1)면접위원 및 임상자문의 수당 | | 8,500 | | |
| 2)면접위원 | 100,000원*4명*4회 | 1,600 | | |
| | | 기 800 | | |
| | | 시 400 | | |
| | | 구 400 | | |
| 2)임상자문의 | 460,000원*15회 | 6,900 | | |
| | | 기 3,450 | | |
| | | 시 1,725 | | |
| | | 구 1,725 | | |
| 1)직원보수교육 등 | | 4,070 | | |
| 2)직원교육 | 60,000원*14명 | 840 | | |
| | | 기 420 | | |
| | | 시 210 | | |
| | | 구 210 | | |
| 2)직원소진 프로그램 | 3,230,000원 | 3,230 | | |
| | | 기 1,615 | | |
| | | 시 808 | | |
| | | 구 807 | | |
| 1)프로그램 재료비 및 교육자료 | | 22,100 | | |
| 2)알코올 고위험군 프로그램 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | | 기 1,000 | | |
| | | 시 500 | | |
| | | 구 500 | | |
| 2)중증정신질환자 재활 프로그램 | 2,100,000원 | 2,100 | | |
| | | 기 1,050 | | |
| | | 시 525 | | |
| | | 구 525 | | |
| 2)척도지(CBCL-19) 구입 | 3,000,000원 | 3,000 | | |

부서: 건강증진과
정책: 의료취약계층 건강관리 및 주민건강증진
단위: 구민의 마음건강을 위한 정신건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 1,500 | | |
| | 시 | 750 | | |
| | 구 | 750 | | |
| 2)아동청소년 프로그램 책자 제작 15,000,000원 | | 15,000 | | |
| | 기 | 7,500 | | |
| | 시 | 3,750 | | |
| | 구 | 3,750 | | |
| 1)피복비 160,000원*14명*2회 | | 4,480 | | |
| | 기 | 2,240 | | |
| | 시 | 1,120 | | |
| | 구 | 1,120 | | |
| 1)힐링캠프 상담실 운영 | | 3,500 | | |
| 2)상담실 운영 41,660원*12월 | | 500 | | |
| | 기 | 250 | | |
| | 시 | 125 | | |
| | 구 | 125 | | |
| 2)상담 검사지 2,500원*120매 | | 300 | | |
| | 기 | 150 | | |
| | 시 | 75 | | |
| | 구 | 75 | | |
| 2)홍보물 500,000원*2회 | | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 구 | 250 | | |
| 2)정수기 및 공기청정기 임차 58,300원*12월 | | 700 | | |
| | 기 | 350 | | |
| | 시 | 175 | | |
| | 구 | 175 | | |
| 2)기타 소모품(토너 등) 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 구 | 250 | | |
| 1)무인정신건강검진기 운영 | | 1,550 | | |
| 2)무인검진기 결과지 500원*2,000부 | | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 구 | 250 | | |
| 2)무인검진기 토너 100,000원*3대*1회 | | 300 | | |
| | 기 | 150 | | |
| | 시 | 75 | | |
| | 구 | 75 | | |
| 2)홍보 리플릿 등 500원*500부 | | 250 | | |
| | 기 | 125 | | |
| | 시 | 62 | | |
| | 구 | 63 | | |
| 1)생명존중길 운영 | | 3,000 | | |
| 2)생명존중길 유지 · 보강 100,000원*20개 | | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |

부서: 건강증진과
정책: 의료취약계층 건강관리 및 주민건강증진
단위: 구민의 마음건강을 위한 정신건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 구 | 500 | | |
| 2)생명존중길 홍보물 등 1,000원*1,000개 | 1,000 | | |
| 기 | 500 | | |
| 시 | 250 | | |
| 구 | 250 | | |
| 1)정신재활시설 지도점검 회계사 수당 500,000원*4개소*1회 | 2,000 | | |
| 기 | 1,000 | | |
| 시 | 500 | | |
| 구 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 11,660 | 8,660 | 3,000 |
| 1)무인검진기 운영비 | 8,660 | | |
| 2)통신비 2,160,000원 | 2,160 | | |
| 기 | 1,080 | | |
| 시 | 540 | | |
| 구 | 540 | | |
| 2)유지보수비 6,500,000원 | 6,500 | | |
| 기 | 3,250 | | |
| 시 | 1,625 | | |
| 구 | 1,625 | | |
| 1)센터 환경개선비 | 3,000 | | |
| 2)바닥청소 및 왁스작업 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 기 | 1,000 | | |
| 시 | 500 | | |
| 구 | 500 | | |
| 2)에어컨 청소비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 기 | 500 | | |
| 시 | 250 | | |
| 구 | 250 | | |
| 03 행사운영비 | 46,000 | 63,820 | △17,820 |
| 1)정신건강 인식개선 홍보캠페인 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 기 | 3,000 | | |
| 시 | 1,500 | | |
| 구 | 1,500 | | |
| 1)힐링 프로젝트 | 40,000 | | |
| 2)정신건강아카데미(마음건강톡톡콘서트) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 기 | 7,500 | | |
| 시 | 3,750 | | |
| 구 | 3,750 | | |
| 2)마음건강 부모학교 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 기 | 7,500 | | |
| 시 | 3,750 | | |
| 구 | 3,750 | | |
| 2)생애주기별 정신건강증진교육 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 기 | 5,000 | | |
| 시 | 2,500 | | |
| 구 | 2,500 | | |

부서: 건강증진과
정책: 의료취약계층 건강관리 및 주민건강증진
단위: 구민의 마음건강을 위한 정신건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | | 10,720 | 7,400 | 3,320 |
| | 기 | 5,360 | | |
| | 시 | 2,680 | | |
| | 구 | 2,680 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 10,720 | 7,400 | 3,320 |
| 1)정신건강복지센터 운영 | 2,670,000원 | 2,670 | | |
| | 기 | 1,335 | | |
| | 시 | 668 | | |
| | 구 | 667 | | |
| 1)힐링캠프 상담실 운영 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 구 | 250 | | |
| 1)정신건강심사위원회 운영 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 기 | 750 | | |
| | 시 | 375 | | |
| | 구 | 375 | | |
| 1)정신건강증진사업 업무추진 | 3,700,000원 | 3,700 | | |
| | 기 | 1,850 | | |
| | 시 | 925 | | |
| | 구 | 925 | | |
| 1)생명존중 및 자살예방사업 추진 | 1,850,000원 | 1,850 | | |
| | 기 | 925 | | |
| | 시 | 462 | | |
| | 구 | 463 | | |
| 301 일반보전금 | | 29,560 | 1,000 | 28,560 |
| | 기 | 14,780 | | |
| | 시 | 7,390 | | |
| | 구 | 7,390 | | |
| 12 기타보상금 | | 29,560 | 1,000 | 28,560 |
| 1)강사비 | | 29,560 | | |
| 2)초중고등학생 고위험군 집단프로그램 | 230,000원*50회 | 11,500 | | |
| | 기 | 5,750 | | |
| | 시 | 2,875 | | |
| | 구 | 2,875 | | |
| 2)초중고등학교 찾아가는 정신건강교육 | 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| 2)중증정신질환자 재활프로그램 | 240,000원*16회 | 3,840 | | |
| | 기 | 1,920 | | |
| | 시 | 960 | | |
| | 구 | 960 | | |
| 2)정신건강증진 교육(직장인 등) | 370,000원*10회 | 3,700 | | |
| | 기 | 1,850 | | |
| | 시 | 925 | | |

부서: 건강증진과
정책: 의료취약계층 건강관리 및 주민건강증진
단위: 구민의 마음건강을 위한 정신건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 925 | | |
| 2)알코올 고위험군 프로그램 240,000원*16회 | 3,840 | | |
| | 기 1,920 | | |
| | 시 960 | | |
| | 구 960 | | |
| 2)직원소진 프로그램 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| | 기 500 | | |
| | 시 250 | | |
| | 구 250 | | |
| 2)우울증 예방 프로그램 230,000원*16회 | 3,680 | | |
| | 기 1,840 | | |
| | 시 920 | | |
| | 구 920 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 기 2,500 | | |
| | 시 1,250 | | |
| | 구 1,250 | | |
| 01 의료및구료비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 1)아동청소년 치료비 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 기 2,500 | | |
| | 시 1,250 | | |
| | 구 1,250 | | |
| 정신건강복지센터 인력확충(구비) | 1,965 | 1,965 | 0 |
| 202 여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 1)출장비 20,000원*6일*12월 | 1,440 | | |
| 204 직무수행경비 | 525 | 525 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 525 | 525 | 0 |
| 1)대민활동비(시간선택제임기제 라급) 50,000원*1명*7/8*12월 | 525 | | |
| 정신질환자 치료비 지원 | 25,000 | 30,205 | △5,205 |
| | 기 12,500 | | |
| | 시 6,250 | | |
| | 구 6,250 | | |
| 307 민간이전 | 25,000 | 30,205 | △5,205 |
| | 기 12,500 | | |
| | 시 6,250 | | |
| | 구 6,250 | | |
| 01 의료및구료비 | 25,000 | 30,205 | △5,205 |
| 1)정신질환 치료비 지원 25,000,000원 | 25,000 | | |
| | 기 12,500 | | |
| | 시 6,250 | | |
| | 구 6,250 | | |
| 찾동 정신건강증진사업 | 1,725 | 0 | 1,725 |
| | 시 1,725 | | |
| 202 여비 | 1,200 | 0 | 1,200 |

부서: 건강증진과
정책: 의료취약계층 건강관리 및 주민건강증진
단위: 구민의 마음건강을 위한 정신건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 1,200 | | |
| 01 국내여비 | | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 1)출장비 | 20,000원*5일*12월 | 1,200 | | |
| | 시 | 1,200 | | |
| 204 직무수행경비 | | 525 | 0 | 525 |
| | 시 | 525 | | |
| 03 특정업무경비 | | 525 | 0 | 525 |
| 1)대민활동비 | 50,000원*1명*7/8*12월 | 525 | | |
| | 시 | 525 | | |
| 자살예방 및 생명존중문화조성 사업 | | 44,511 | 0 | 44,511 |
| | 기 | 22,255 | | |
| | 시 | 11,128 | | |
| | 구 | 11,128 | | |
| 101 인건비 | | 17,744 | 0 | 17,744 |
| | 기 | 8,872 | | |
| | 시 | 4,436 | | |
| | 구 | 4,436 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 17,744 | 0 | 17,744 |
| 1)기본급 | 2,624,000원*6월*1명 | 15,744 | | |
| | 기 | 7,872 | | |
| | 시 | 3,936 | | |
| | 구 | 3,936 | | |
| 1)4대보험 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| 201 일반운영비 | | 9,167 | 0 | 9,167 |
| | 기 | 4,583 | | |
| | 시 | 2,292 | | |
| | 구 | 2,292 | | |
| 01 사무관리비 | | 5,400 | 0 | 5,400 |
| 1)홍보물(리플릿 등) | 10,000원*540개 | 5,400 | | |
| | 기 | 2,700 | | |
| | 시 | 1,350 | | |
| | 구 | 1,350 | | |
| 03 행사운영비 | | 3,767 | 0 | 3,767 |
| 1)자살예방 및 생명존중 홍보 및 캠페인 | 3,767,000원 | 3,767 | | |
| | 기 | 1,883 | | |
| | 시 | 942 | | |
| | 구 | 942 | | |
| 203 업무추진비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 기 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 구 | 250 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)자살예방 및 생명존중 문화조성 | 1,000,000원 | 1,000 | | |

부서: 건강증진과
정책: 의료취약계층 건강관리 및 주민건강증진
단위: 구민의 마음건강을 위한 정신건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 500 | | |
| | 시 250 | | |
| | 구 250 | | |
| 301 일반보전금 | 16,100 | 0 | 16,100 |
| | 기 8,050 | | |
| | 시 4,025 | | |
| | 구 4,025 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 1)유족지원 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 기 3,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 1,500 | | |
| 12 기타보상금 | 10,100 | 0 | 10,100 |
| 1)교육이벤트 상품권 5,000원*100명 | 500 | | |
| | 기 250 | | |
| | 시 125 | | |
| | 구 125 | | |
| 1)강사료 | 6,000 | | |
| 2)자살예방 및 생명지킴이 교육운영 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| | 기 500 | | |
| | 시 250 | | |
| | 구 250 | | |
| 2)생애주기별 생명존중 및 자살예방교육 250,000원*20회 | 5,000 | | |
| | 기 2,500 | | |
| | 시 1,250 | | |
| | 구 1,250 | | |
| 1)준사례관리자 활동보상금 30,000원*10명*12월 | 3,600 | | |
| | 기 1,800 | | |
| | 시 900 | | |
| | 구 900 | | |
| 307 민간이전 | 500 | 0 | 500 |
| | 기 250 | | |
| | 시 125 | | |
| | 구 125 | | |
| 01 의료및구료비 | 500 | 0 | 500 |
| 1)응급실 자살시도자 치료비 지원 500,000원 | 500 | | |
| | 기 250 | | |
| | 시 125 | | |
| | 구 125 | | |
| 행정운영경비(건강증진과) | 2,432,375 | 1,904,746 | 527,629 |
| | 기 18,523 | | |
| | 시 1,836,218 | | |
| | 구 577,634 | | |
| 인력운영비(건강증진과) | 2,285,987 | 1,772,358 | 513,629 |
| | 기 18,523 | | |
| | 시 1,836,218 | | |

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비(건강증진과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 431,246 | | |
| 서울아기건강 첫걸음 사업 인건비(시비) | | 240,172 | 189,756 | 50,416 |
| | 시 | 240,172 | | |
| 101 인건비 | | 218,041 | 173,083 | 44,958 |
| | 시 | 218,041 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 218,041 | 173,083 | 44,958 |
| 1)무기직근로자 월급여 143,698,000원 | | 143,698 | | |
| | 시 | 143,698 | | |
| 1)시간외근무수당 23,467,000원 | | 23,467 | | |
| | 시 | 23,467 | | |
| 1)명절수당 11,959,000원 | | 11,959 | | |
| | 시 | 11,959 | | |
| 1)가족수당 1,200,000원*4명 | | 4,800 | | |
| | 시 | 4,800 | | |
| 1)자격수당 360,000원*4명 | | 1,440 | | |
| | 시 | 1,440 | | |
| 1)대민수당 360,000원*4명 | | 1,440 | | |
| | 시 | 1,440 | | |
| 1)생일축하금 20,000원*4명 | | 80 | | |
| | 시 | 80 | | |
| 1)연차수당 2,037,250원*4명 | | 8,149 | | |
| | 시 | 8,149 | | |
| 1)퇴직적립금 4,192,000원*4명 | | 16,768 | | |
| | 시 | 16,768 | | |
| 1)방문수당 1,560,000원*4명 | | 6,240 | | |
| | 시 | 6,240 | | |
| 304 연금부담금등 | | 22,131 | 16,673 | 5,458 |
| | 시 | 22,131 | | |
| 01 연금부담금 | | 9,000 | 7,000 | 2,000 |
| 1)연금보험료 · 연금부담금 2,250,000원*4명 | | 9,000 | | |
| | 시 | 9,000 | | |
| 02 국민건강보험금 | | 9,000 | 7,000 | 2,000 |
| 1)건강보험금 · 장기요양보험금 2,250,000원*4명 | | 9,000 | | |
| | 시 | 9,000 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | | 4,131 | 2,673 | 1,458 |
| 1)고용 · 산재 보험금 1,032,750원*4명 | | 4,131 | | |
| | 시 | 4,131 | | |
| 어르신 방문건강 관리사업 인건비(시비) | | 1,117,884 | 841,896 | 275,988 |
| | 시 | 1,117,584 | | |
| | 구 | 300 | | |
| 101 인건비 | | 1,018,724 | 766,944 | 251,780 |
| | 시 | 1,018,724 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 1,018,724 | 766,944 | 251,780 |
| 1)어르신 방문간호사(무기계약직) 인건비 | | 851,466 | | |

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비(건강증진과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)기본급(8호봉*1명,9호봉*6명,10호봉*10명) 582,905,000원 | 582,905 | | |
| | 시 582,905 | | |
| 2)시간외수당(8호봉*1명,9호봉*1명,10호봉*10명) 98,101,000원 | 98,101 | | |
| | 시 98,101 | | |
| 2)명절수당(8호봉*1명,9호봉*6명*10호봉*10명) 50,885,000원 | 50,885 | | |
| | 시 50,885 | | |
| 2)임금소급분 5,004,000원 | 5,004 | | |
| | 시 5,004 | | |
| 2)가족수당 1,780,000원*12월 | 21,360 | | |
| | 시 21,360 | | |
| 2)생일축하금 20,000원*17명 | 340 | | |
| | 시 340 | | |
| 2)연가보상비(17명) 39,831,000원 | 39,831 | | |
| | 시 39,831 | | |
| 2)자격수당 30,000원*17명*12월 | 6,120 | | |
| | 시 6,120 | | |
| 2)대민업무수당 30,000원*17명*12월 | 6,120 | | |
| | 시 6,120 | | |
| 2)방문간호수당 130,000원*17명*12월 | 26,520 | | |
| | 시 26,520 | | |
| 2)동근무수당 70,000원*17명*12월 | 14,280 | | |
| | 시 14,280 | | |
| 1)퇴직적립금 167,258,000원 | 167,258 | | |
| | 시 167,258 | | |
| 303 포상금 | 300 | 0 | 300 |
| 01 포상금 | 300 | 0 | 300 |
| 1)퇴직 공무직 포상 300,000원*1명 | 300 | | |
| 304 연금부담금등 | 98,860 | 74,952 | 23,908 |
| | 시 98,860 | | |
| 01 연금부담금 | 41,521 | 31,405 | 10,116 |
| 1)국민연금보험료(공무직) 41,521,000원 | 41,521 | | |
| | 시 41,521 | | |
| 02 국민건강보험금 | 48,442 | 36,726 | 11,716 |
| 1)국민건강보험료(공무직) 43,499,000원 | 43,499 | | |
| | 시 43,499 | | |
| 1)장기요양보험료(공무직) 4,943,000원 | 4,943 | | |
| | 시 4,943 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 8,897 | 6,821 | 2,076 |
| 1)고용산재보험료 8,897,000원 | 8,897 | | |
| | 시 8,897 | | |
| 정신건강복지센터 인건비 | 777,982 | 680,726 | 97,256 |
| | 시 388,991 | | |
| | 구 388,991 | | |

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비(건강증진과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 101 인건비 | | 617,324 | 563,182 | 54,142 |
| | 시 | 308,662 | | |
| | 구 | 308,662 | | |
| 02 기타직보수 | | 617,324 | 563,182 | 54,142 |
| 1)시간선택제임기제 | | 617,324 | | |
| 2)기본급 | 520,566,000원 | 520,566 | | |
| | 시 | 260,283 | | |
| | 구 | 260,283 | | |
| 2)정액급식비 | 140,000원*14명*12월 | 23,520 | | |
| | 시 | 11,760 | | |
| | 구 | 11,760 | | |
| 2)정액수당 | | 9,600 | | |
| 3)가족수당(배우자) | 40,000원*13명*12월 | 6,240 | | |
| | 시 | 3,120 | | |
| | 구 | 3,120 | | |
| 3)가족수당(첫째자녀 및 가족) | 20,000원*8명*12월 | 1,920 | | |
| | 시 | 960 | | |
| | 구 | 960 | | |
| 3)가족수당(둘째아 가산금) | 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| | 시 | 720 | | |
| | 구 | 720 | | |
| 2)특수직무수당 | 25,571,000원 | 25,571 | | |
| | 시 | 12,785 | | |
| | 구 | 12,786 | | |
| 2)시간외근무수당 | 23,285,000원 | 23,285 | | |
| | 시 | 11,643 | | |
| | 구 | 11,642 | | |
| 2)연가보상비 | 4,840,000원 | 4,840 | | |
| | 시 | 2,420 | | |
| | 구 | 2,420 | | |
| 2)고용보험료 | 568,111,000원*1.75% | 9,942 | | |
| | 시 | 4,971 | | |
| | 구 | 4,971 | | |
| 204 직무수행경비 | | 22,470 | 22,260 | 210 |
| | 시 | 11,235 | | |
| | 구 | 11,235 | | |
| 02 직급보조비 | | 22,470 | 22,260 | 210 |
| 1)직급보조비 | 22,470,000원 | 22,470 | | |
| | 시 | 11,235 | | |
| | 구 | 11,235 | | |
| 304 연금부담금등 | | 138,188 | 95,284 | 42,904 |
| | 시 | 69,094 | | |
| | 구 | 69,094 | | |
| 01 연금부담금 | | 115,916 | 76,821 | 39,095 |
| 1)연금부담금 | 602,542,000원*13.973% | 84,194 | | |
| | 시 | 42,097 | | |

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비(건강증진과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 42,097 | | |
| 1)퇴직수당부담금 602,542,000원*5.0816% | | 30,619 | | |
| | 시 | 15,310 | | |
| | 구 | 15,309 | | |
| 1)재해보상부담금 602,542,000원*0.183% | | 1,103 | | |
| | 시 | 551 | | |
| | 구 | 552 | | |
| 02 국민건강보험금 | | 22,272 | 18,463 | 3,809 |
| 1)국민건강보험금 602,542,000원*3.495% | | 21,059 | | |
| | 시 | 10,530 | | |
| | 구 | 10,529 | | |
| 1)장기요양보험료 21,059,000원*5.76% | | 1,213 | | |
| | 시 | 606 | | |
| | 구 | 607 | | |
| 지역사회기반 자살예방 인건비(시비) | | 36,934 | 0 | 36,934 |
| | 시 | 36,934 | | |
| 101 인건비 | | 35,411 | 0 | 35,411 |
| | 시 | 35,411 | | |
| 02 기타직보수 | | 35,411 | 0 | 35,411 |
| 1)시간선택제임기제(마급) | | 35,411 | | |
| 2)기본급 2,418,920원*1명*12월 | | 29,028 | | |
| | 시 | 29,028 | | |
| 2)가족수당 60,000월*1명*12월 | | 720 | | |
| | 시 | 720 | | |
| 2)정액급식비 140,000원*1명*12월 | | 1,680 | | |
| | 시 | 1,680 | | |
| 2)특수직무수당 128,430원*1명*12월 | | 1,542 | | |
| | 시 | 1,542 | | |
| 2)연가보상비 300,000원 | | 300 | | |
| | 시 | 300 | | |
| 2)연장근무수당 8,528원*15시간*12월 | | 1,536 | | |
| | 시 | 1,536 | | |
| 2)고용보험 34,571,428원*1.75% | | 605 | | |
| | 시 | 605 | | |
| 204 직무수행경비 | | 1,523 | 0 | 1,523 |
| | 시 | 1,523 | | |
| 02 직급보조비 | | 1,523 | 0 | 1,523 |
| 1)직급보조비 126,880원*1명*12월 | | 1,523 | | |
| | 시 | 1,523 | | |
| 정신건강복지센터 인력확충 인건비(구비) | | 20,666 | 59,980 | △39,314 |
| 101 인건비 | | 8,042 | 48,701 | △40,659 |
| 02 기타직보수 | | 8,042 | 48,701 | △40,659 |
| 1)시간선택제임기제(라급) | | 8,042 | | |
| 2)가족수당 60,000원*1명*12월 | | 720 | | |
| 2)정액급식비 140,000원*1명*12월 | | 1,680 | | |

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비(건강증진과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)특수직무수당 168,240원*1명*12월 | 2,019 | | |
| 2)시간외근무수당 9,434원*20시간*12월 | 2,265 | | |
| 2)연가보상비 536,000원 | 536 | | |
| 2)고용보험료 46,971,000원*1.75% | 822 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,628 | 1,628 | 0 |
| 02 직급보조비 | 1,628 | 1,628 | 0 |
| 1)직급보조비 155,000원*7/8*1명*12월 | 1,628 | | |
| 304 연금부담금등 | 10,996 | 9,651 | 1,345 |
| 01 연금부담금 | 9,156 | 7,845 | 1,311 |
| 1)연금부담금 6,954,000원 | 6,954 | | |
| 1)퇴직수당 부담금 2,106,000원 | 2,106 | | |
| 1)재해보상 부담금 96,000원 | 96 | | |
| 02 국민건강보험금 | 1,840 | 1,806 | 34 |
| 1)국민건강보험금 1,740,000원 | 1,740 | | |
| 1)장기요양부담금 100,000원 | 100 | | |
| 찾아가는 동주민센터 정신건강증진사업(인력운영비) | 43,275 | 0 | 43,275 |
| | 시 43,275 | | |
| 101 인건비 | 33,708 | 0 | 33,708 |
| | 시 33,708 | | |
| 02 기타직보수 | 33,708 | 0 | 33,708 |
| 1)시간선택제임기제공무원(마급) | 33,708 | | |
| 2)기본급 2,282,000원*1명*12월 | 27,384 | | |
| | 시 27,384 | | |
| 2)가족수당 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| | 시 480 | | |
| 2)정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| | 시 1,680 | | |
| 2)특수직무수당 128,430원*1명*12월 | 1,542 | | |
| | 시 1,542 | | |
| 2)연가보상비 509,000원 | 509 | | |
| | 시 509 | | |
| 2)연장근무수당 8,887원*15시간*12월 | 1,600 | | |
| | 시 1,600 | | |
| 2)고용보험 29,314,285원*1.75% | 513 | | |
| | 시 513 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,523 | 0 | 1,523 |
| | 시 1,523 | | |
| 02 직급보조비 | 1,523 | 0 | 1,523 |
| 1)직급보조비 126,880원*1명*12월 | 1,523 | | |
| | 시 1,523 | | |
| 304 연금부담금등 | 8,044 | 0 | 8,044 |
| | 시 8,044 | | |
| 01 연금부담금 | 6,719 | 0 | 6,719 |

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)연금부담금 34,921,000원*13.973% | 4,880 | | |
| | 시 4,880 | | |
| 1)퇴직수당부담금 34,921,000원*5.0816% | 1,775 | | |
| | 시 1,775 | | |
| 1)재해보상부담금 34,921,000원*0.183% | 64 | | |
| | 시 64 | | |
| 02 국민건강보험금 | 1,325 | 0 | 1,325 |
| 1)국민건강보험금 34,921,000원*3.495% | 1,221 | | |
| | 시 1,221 | | |
| 1)장기요양보험금 1,221,000원*8.51% | 104 | | |
| | 시 104 | | |
| 지역사회기반 자살예방사업 인건비(구비100) | 12,028 | 0 | 12,028 |
| 304 연금부담금등 | 12,028 | 0 | 12,028 |
| 01 연금부담금 | 10,050 | 0 | 10,050 |
| 1)연금부담금 52,231,780원*13.973% | 7,299 | | |
| 1)퇴직수당부담금 52,231,780원원*5.0816% | 2,655 | | |
| 1)재해보상부담금 52,231,780원*0.183% | 96 | | |
| 02 국민건강보험금 | 1,978 | 0 | 1,978 |
| 1)건강보험 52,231,780원*3.495% | 1,826 | | |
| 1)장기요양보험 1,785,000원*8.51% | 152 | | |
| 정신건강복지센터 인력확충 인건비 | 37,046 | 0 | 37,046 |
| | 기 18,523 | | |
| | 시 9,262 | | |
| | 구 9,261 | | |
| 101 인건비 | 37,046 | 0 | 37,046 |
| | 기 18,523 | | |
| | 시 9,262 | | |
| | 구 9,261 | | |
| 02 기타직보수 | 37,046 | 0 | 37,046 |
| 1)시간선택제임기제(라급) | 37,046 | | |
| 2)기본급 3,087,166원*1명*12월 | 37,046 | | |
| | 기 18,523 | | |
| | 시 9,262 | | |
| | 구 9,261 | | |
| 기본경비(건강증진과) | 146,388 | 132,388 | 14,000 |
| 기본경비(건강증진과) | 146,388 | 132,388 | 14,000 |
| 201 일반운영비 | 69,012 | 60,988 | 8,024 |
| 01 사무관리비 | 68,212 | 60,388 | 7,824 |
| 1)일반수용비 | 10,852 | | |
| 2)기본사무용품비 16,000원*27명 | 432 | | |
| 2)신문 구독료 15,000원*2종*12월 | 360 | | |
| 2)규격봉투 100원*5,000장 | 500 | | |

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 기본경비(건강증진과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)기본 사무용 종이류 20,000원*27명*12월*50% | 3,240 | | |
| 2)컬러복합기 임차 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 2)청소용품 구입 | 320 | | |
| 3)종량제 봉투 1,250원*160장 | 200 | | |
| 3)청소용품(세제류,화장지) 30,000원*4회 | 120 | | |
| 1)공기청정기 임차 30,000원*2대*12월 | 720 | | |
| 1)간호사 피복비 80,000원*30명*2회 | 4,800 | | |
| 1)기본업무수행 특근매식비 160,000원*27명*12월 | 51,840 | | |
| 02 공공운영비 | 800 | 600 | 200 |
| 1)업무방문차량 일반시간주차비 50,000원*12월 | 600 | | |
| 1)자동차세 200,000원*1대 | 200 | | |
| 202 여비 | 72,576 | 67,200 | 5,376 |
| 01 국내여비 | 72,576 | 67,200 | 5,376 |
| 1)기본업무수행 출장여비 280,000원*27명*12월*80% | 72,576 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| 1)부서운영업무추진비 400,000원*12월 | 4,800 | | |

# 의 약 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 의약과

부서: 의약과
정책: 구민 건강관리로 안전한 보건의료 체계 구축
단위: 신뢰받는 의무행정 서비스 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 의약과 | 1,215,144 | 771,221 | 443,923 |
| | 기 55,396 | | |
| | 시 94,492 | | |
| | 구 1,065,256 | | |
| 구민 건강관리로 안전한 보건의료 체계 구축 | 1,069,751 | 591,665 | 478,086 |
| | 기 55,396 | | |
| | 시 94,492 | | |
| | 구 919,863 | | |
| 신뢰받는 의무행정 서비스 | 12,800 | 8,955 | 3,845 |
| 의료기관 관리 | 7,974 | 6,180 | 1,794 |
| 201 일반운영비 | 2,630 | 940 | 1,690 |
| 01 사무관리비 | 2,100 | 940 | 1,160 |
| 1)의료관련 홍보물 제작 2,100원*1,000매 | 2,100 | | |
| 02 공공운영비 | 530 | 0 | 530 |
| 1)의료업소 관련 안내문 우편발송비 530,000원 | 530 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)의무행정 등 업무추진비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,344 | 2,240 | 104 |
| 12 기타보상금 | 2,344 | 2,240 | 104 |
| 1)제3종시설물 지정 실태조사 비용 293,000원*2명*4회 | 2,344 | | |
| 1차 진료 서비스 | 1,880 | 1,202 | 678 |
| 201 일반운영비 | 1,180 | 852 | 328 |
| 01 사무관리비 | 530 | 452 | 78 |
| 1)순번대기표 용지 110,000원*2박스 | 220 | | |
| 1)자동혈압계 감열용지 22,000원*5박스 | 110 | | |
| 1)사무용품, 위생용품 등 200,000원 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 650 | 400 | 250 |
| 1)순번대기표 수리 150,000원 | 150 | | |
| 1)자동혈압계 수리 250,000원*2회 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 700 | 350 | 350 |
| 01 의료및구료비 | 700 | 350 | 350 |
| 1)진료소모품(멸균거즈, 소독면봉 등) 700,000원 | 700 | | |
| 한방 진료 서비스 | 2,946 | 1,573 | 1,373 |
| 201 일반운영비 | 100 | 100 | 0 |
| 02 공공운영비 | 100 | 100 | 0 |
| 1)냉난방기 수리 100,000원*1회 | 100 | | |
| 307 민간이전 | 2,846 | 1,473 | 1,373 |

부서: 의약과
정책: 구민 건강관리로 안전한 보건의료 체계 구축
단위: 신뢰받는 의무행정 서비스 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 의료및구료비 | 2,846 | 1,473 | 1,373 |
| 1)침 139,000원*14상자 | 1,946 | | |
| 1)한방진료 소모품(스킨코튼외 5종) 700,000원 | 700 | | |
| 1)위생용품(휴지,세제,타올 등) 200,000원 | 200 | | |
| 구민 구강건강 관리 강화 | 258,322 | 176,958 | 81,364 |
| | 기 20,200 | | |
| | 시 76,409 | | |
| | 구 161,713 | | |
| 구강 보건교육 및 검진 | 109,923 | 42,005 | 67,918 |
| 101 인건비 | 66,603 | 15,355 | 51,248 |
| 04 기간제근로자등보수 | 66,603 | 15,355 | 51,248 |
| 1)구강보건실 근무인력(치과위생사) | 66,603 | | |
| 2)기본급 2,250,094원*2명*12월 | 54,003 | | |
| 2)보험료 250,000원*2명*12월 | 6,000 | | |
| 2)연차수당 및 퇴직금 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 201 일반운영비 | 23,460 | 22,450 | 1,010 |
| 01 사무관리비 | 23,090 | 22,080 | 1,010 |
| 1)구강보건교육 리플릿 500원*3,300부*3종 | 4,950 | | |
| 1)구강보건주간행사 홍보물 300,000원 | 300 | | |
| 1)구강보건실 운영 소모품 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 1)구강보건교육 소모품(칫솔, 위생용품 등) 10,950,000원 | 10,950 | | |
| 1)치과용체어 정수시스템 필터 교체 및 관리비 172,500원*4회 | 690 | | |
| 1)비대면 교육자료 제작(스티커북 등) 1,500원*3,000명 | 4,500 | | |
| 1)치과 진단용 방사선발생장치 정기검사 200,000원 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 370 | 370 | 0 |
| 1)시설장비 유지 | 370 | | |
| 2)냉장고 수리 60,000원*2회 | 120 | | |
| 2)의료장비 수리 | 250 | | |
| 3)유니트체어 수리비 150,000원*1회 | 150 | | |
| 3)컴프레셔 수리 100,000원*1회 | 100 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 1)구강보건사업 업무추진 800,000원 | 800 | | |
| 301 일반보전금 | 9,900 | 0 | 9,900 |
| 12 기타보상금 | 9,900 | 0 | 9,900 |
| 1)구강보건교육 강사료 9,900,000원 | 9,900 | | |
| 307 민간이전 | 8,800 | 3,400 | 5,400 |
| 01 의료및구료비 | 8,800 | 3,400 | 5,400 |

부서: 의약과
정책: 구민 건강관리로 안전한 보건의료 체계 구축
단위: 구민 구강건강 관리 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)치과용 의약품 1,600,000원 | 1,600 | | |
| 1)치과용 재료비 및 소모품 1,600,000원 | 1,600 | | |
| 1)치아홈메우기 소모품 1,600,000원 | 1,600 | | |
| 1)치주치료기구, 충전재 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)초등학생 불소바니쉬 2,000원*1,000명 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 360 | 0 | 360 |
| 01 자산및물품취득비 | 360 | 0 | 360 |
| 1)사무용 의자 구입 180,000원*2개 | 360 | | |
| 구강보건통합건강증진사업 | 40,401 | 38,253 | 2,148 |
| | 기 20,200 | | |
| | 시 6,060 | | |
| | 구 14,141 | | |
| 101 인건비 | 32,326 | 32,178 | 148 |
| | 기 16,163 | | |
| | 시 4,848 | | |
| | 구 11,315 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 32,326 | 32,178 | 148 |
| 1)치과위생사(구강보건실) 기본급 2,250,094원*1명*12월 | 27,002 | | |
| | 기 13,501 | | |
| | 시 4,050 | | |
| | 구 9,451 | | |
| 1)4대보험 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| | 기 1,500 | | |
| | 시 450 | | |
| | 구 1,050 | | |
| 1)퇴직금 2,224,000원 | 2,224 | | |
| | 기 1,112 | | |
| | 시 333 | | |
| | 구 779 | | |
| 1)교육여비 100,000원 | 100 | | |
| | 기 50 | | |
| | 시 15 | | |
| | 구 35 | | |
| 201 일반운영비 | 2,775 | 775 | 2,000 |
| | 기 1,387 | | |
| | 시 417 | | |
| | 구 971 | | |
| 01 사무관리비 | 2,775 | 775 | 2,000 |
| 1)사무용품 535,000원 | 535 | | |
| | 기 267 | | |
| | 시 81 | | |
| | 구 187 | | |
| 1)교육용품(칫솔치약세트) 2,000원*1,000명 | 2,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 300 | | |
| | 구 700 | | |

부서: 의약과
정책: 구민 건강관리로 안전한 보건의료 체계 구축
단위: 구민 구강건강 관리 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)기간제근로자 교육 | 240,000원 | 240 | | |
| | | 기 120 | | |
| | | 시 36 | | |
| | | 구 84 | | |
| 307 민간이전 | | 5,300 | 5,300 | 0 |
| | | 기 2,650 | | |
| | | 시 795 | | |
| | | 구 1,855 | | |
| 01 의료및구료비 | | 5,300 | 5,300 | 0 |
| 1)불소도포 사업 | | 5,300 | | |
| 2)취학전 아동 | 1,000원*3,300명 | 3,300 | | |
| | | 기 1,650 | | |
| | | 시 495 | | |
| | | 구 1,155 | | |
| 2)어르신 | 2,000원*1,000명 | 2,000 | | |
| | | 기 1,000 | | |
| | | 시 300 | | |
| | | 구 700 | | |
| 학생 및 아동 치과주치의 사업 | | 107,998 | 96,700 | 11,298 |
| | | 시 70,349 | | |
| | | 구 37,649 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,698 | 2,380 | △682 |
| | | 시 1,189 | | |
| | | 구 509 | | |
| 01 사무관리비 | | 1,698 | 2,380 | △682 |
| 1)지역협의체 운영 | 1,698,000원 | 1,698 | | |
| | | 시 1,189 | | |
| | | 구 509 | | |
| 307 민간이전 | | 106,300 | 94,320 | 11,980 |
| | | 시 69,160 | | |
| | | 구 37,140 | | |
| 01 의료및구료비 | | 106,300 | 94,320 | 11,980 |
| 1)학생 치과주치의 | 86,800,000원 | 86,800 | | |
| | | 시 60,760 | | |
| | | 구 26,040 | | |
| 1)아동 치과주치의 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | | 시 8,400 | | |
| | | 구 3,600 | | |
| 1)아동 치과주치의 구비 추가 | 25,000원*300명 | 7,500 | | |
| 안전한 약무행정 서비스 | | 32,802 | 32,802 | 0 |
| 약업소 및 마약류 취급업소 등 지도점검 | | 6,200 | 6,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 1)의료기기법 안내 책자 제작 | 3,000원*500부 | 1,500 | | |
| 1)마약류관리에 관한 법규 개정 안내 | 3,000원*500부 | 1,500 | | |

부서: 의약과
정책: 구민 건강관리로 안전한 보건의료 체계 구축
단위: 안전한 약무행정 서비스 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)약사법 안내 책자 제작 3,000원*500부 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 1)약무행정 업무추진 900,000원 | 900 | | |
| 1)마약류행정 업무추진 800,000원 | 800 | | |
| 의약품 안전관리 | 16,500 | 16,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 1)어린이 의약품 안전사용 리플릿 제작 1,000원*2,500부 | 2,500 | | |
| 1)청소년 의약품 안전교육 리플릿 제작 1,000원*5,000부 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)의약품 안전사용 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 1)청소년 등 약물 예방교육 전문 강사료 150,000원*30회 | 4,500 | | |
| 1)어르신 약물 예방교육 전문 강사료 150,000원*10회 | 1,500 | | |
| 안정적인 의약품 조제,투약관리 | 10,102 | 10,102 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,452 | 1,452 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,252 | 1,252 | 0 |
| 1)약봉투 구입 50원*5,000장 | 250 | | |
| 1)약 포장지(유산지) 17,000원*3롤 | 51 | | |
| 1)약봉투 프린터 토너 250,000원*1회 | 250 | | |
| 1)가정불용 의약품보관용 탈취기 임차료 58,400원*12월 | 701 | | |
| 02 공공운영비 | 200 | 200 | 0 |
| 1)조제실 기계 수리 100,000원*2회 | 200 | | |
| 307 민간이전 | 8,650 | 8,650 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 8,650 | 8,650 | 0 |
| 1)원내조제용 의약품 및 소모품 12,500원*200명 | 2,500 | | |
| 1)한방진료실 의약품 및 소모품 4,100원*1,500명 | 6,150 | | |
| 안전한 의료환경, 신뢰받는 검진 | 696,405 | 305,184 | 391,221 |
| | 기 35,196 | | |
| | 시 18,083 | | |
| | 구 643,126 | | |
| 구조 및 심폐소생술 교육 | 36,230 | 36,230 | 0 |

부서: 의약과
정책: 구민 건강관리로 안전한 보건의료 체계 구축
단위: 안전한 의료환경, 신뢰받는 검진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 16,930 | 16,930 | 0 |
| 01 사무관리비 | 16,930 | 16,930 | 0 |
| 1)홍보물 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 1)자동심장충격기 소모품 | 11,930 | | |
| 2)자동심장충격기 배터리 9,130,000원 | 9,130 | | |
| 2)자동심장충격기 패드 2,800,000원 | 2,800 | | |
| 203 업무추진비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| 1)응급처치교육 업무추진 1,900,000원 | 1,900 | | |
| 301 일반보전금 | 17,400 | 17,400 | 0 |
| 12 기타보상금 | 17,400 | 17,400 | 0 |
| 1)비대면 원격 심폐소생술 교육 20,000원*20명*12회 | 4,800 | | |
| 1)학생 비대면 심폐소생술 교육 강사료 100,000원*2명*43개교 | 8,600 | | |
| 1)다중이용 심폐소생술 교육 강사료 100,000원*2명*20회 | 4,000 | | |
| 임상병리실 운영 | 183,020 | 97,466 | 85,554 |
| 201 일반운영비 | 7,021 | 6,432 | 589 |
| 01 사무관리비 | 1,456 | 867 | 589 |
| 1)순번대기표 용지 구입 19,000원*4회 | 76 | | |
| 1)바코드 라벨지 구입 70,000원*4회 | 280 | | |
| 1)신빙성조사사업 정도관리 연회비 700,000원 | 700 | | |
| 1)파티션 구입 400,000원 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | 5,565 | 5,565 | 0 |
| 1)폐수 처리 325원*2,000ℓ | 650 | | |
| 1)장비 수리 500,000원*23종*41% | 4,715 | | |
| 1)순번대기표 수리 100,000원*2회 | 200 | | |
| 307 민간이전 | 175,999 | 91,034 | 84,965 |
| 01 의료및구료비 | 175,999 | 91,034 | 84,965 |
| 1)보균검사 시약 및 소모품 | 36,250 | | |
| 2)보균검사 시약 1,000원*25,000명 | 25,000 | | |
| 2)보균검사 소모품 450원*25,000명 | 11,250 | | |
| 1)소변검사 시약 및 소모품 | 3,600 | | |
| 2)소변검사 시약 300원*9,000명 | 2,700 | | |
| 2)소변검사 소모품 100원*9,000명 | 900 | | |
| 1)성병시약 | 10,349 | | |
| 2)매독 857원*8,400명 | 7,199 | | |
| 2)임질 및 임균성 요도염 700원*4,500명 | 3,150 | | |
| 1)생화학검사 시약 및 소모품 | 30,000 | | |
| 2)생화학검사 시약 250원*100,000건 | 25,000 | | |

부서: 의약과
정책: 구민 건강관리로 안전한 보건의료 체계 구축
단위: 안전한 의료환경, 신뢰받는 검진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)생화학검사 소모품 50원*100,000건 | 5,000 | | |
| 1)혈액검사 시약 및 소모품 | 13,720 | | |
| 2)혈액검사 시약 400원*34,000건 | 13,600 | | |
| 2)혈액검사 소모품 10,000원*12월 | 120 | | |
| 1)B형 간염검사 및 e항원 간염검사 시약 33,260,000원 | 33,260 | | |
| 1)A형 간염검사 16,000원*1,000명 | 16,000 | | |
| 1)C형 간염검사 3,000원*600명 | 1,800 | | |
| 1)수질검사 시약 및 소모품 | 715 | | |
| 2)수질검사 시약 2,500원*250건 | 625 | | |
| 2)수질검사 소모품 6,000원*15회 | 90 | | |
| 1)암표지자검사 시약 및 소모품 | 4,200 | | |
| 2)암표지자검사 시약 5,000원*700건 | 3,500 | | |
| 2)암표지자검사 소모품 1,000원*700건 | 700 | | |
| 1)화학발광면역분석기 전용시약 및 소모품 | 26,105 | | |
| 2)HIV(후천성면역결핍증) 시약 4,300원*2,350명 | 10,105 | | |
| 2)클라미디아 6,000원*500명 | 3,000 | | |
| 2)갑상선 기능검사 시약 14,000원*500명 | 7,000 | | |
| 2)소모품 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 방사선실 운영 | 355,986 | 95,268 | 260,718 |
| 101 인건비 | 33,302 | 32,945 | 357 |
| 04 기간제근로자등보수 | 33,302 | 32,945 | 357 |
| 1)골밀도검사인력(방사선사) | 33,302 | | |
| 2)기본급 2,250,094원*1명*12월 | 27,002 | | |
| 2)보험료 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| 2)연차수당 및 퇴직금 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 201 일반운영비 | 42,684 | 62,323 | △19,639 |
| 01 사무관리비 | 34,044 | 17,683 | 16,361 |
| 1)공기살균기 램프(3대) 50,000원*15개 | 750 | | |
| 1)골밀도측정기 소모품 294,000원*6회 | 1,764 | | |
| 1)의료영상 저장 CD 780원*500장 | 390 | | |
| 1)민원용 검진복 20,000원*100벌 | 2,000 | | |
| 1)1회용 침대시트 77,000원*4박스 | 308 | | |
| 1)환자가운 세탁 850원*2,800벌*12월 | 28,560 | | |
| 1)X-선 피폭선량 측정비 17,000원*4명*4회 | 272 | | |
| 02 공공운영비 | 8,640 | 44,640 | △36,000 |
| 1)시설장비 유지 | 8,640 | | |
| 2)PACS 유지보수 720,000원*12월 | 8,640 | | |
| 405 자산취득비 | 280,000 | 0 | 280,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 280,000 | 0 | 280,000 |

부서: 의약과
정책: 구민 건강관리로 안전한 보건의료 체계 구축
단위: 안전한 의료환경, 신뢰받는 검진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)DR장비 구매(일반촬영) 280,000,000원 | 280,000 | | |
| 물리치료실 운영 | 5,020 | 2,620 | 2,400 |
| 201 일반운영비 | 2,520 | 1,120 | 1,400 |
| 01 사무관리비 | 120 | 120 | 0 |
| 1)사무용품 구입 120,000원 | 120 | | |
| 02 공공운영비 | 2,400 | 1,000 | 1,400 |
| 1)의료장비 수리 240,000원*10종 | 2,400 | | |
| 307 민간이전 | 2,500 | 1,500 | 1,000 |
| 01 의료및구료비 | 2,500 | 1,500 | 1,000 |
| 1)물리치료용 소모품 200,000원*10종 | 2,000 | | |
| 1)위생용품(휴지,세제,타월 등) 500,000원 | 500 | | |
| 건강검진 | 39,757 | 37,600 | 2,157 |
| 101 인건비 | 33,302 | 32,945 | 357 |
| 04 기간제근로자등보수 | 33,302 | 32,945 | 357 |
| 1)건강검진 간호인력(간호사) | 33,302 | | |
| 2)기본급 2,250,094원*1명*12월 | 27,002 | | |
| 2)보험료 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| 2)연차수당 및 퇴직금 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 1,800 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 2,600 | 1,400 | 1,200 |
| 1)건강검진 서식 인쇄 400원*6,000매 | 2,400 | | |
| 1)검진 안내 리플릿 200,000원*1회 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 400 | 400 | 0 |
| 1)검진장비 수리 250,000원*4종*40% | 400 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 1)건강검진 업무추진 900,000원 | 900 | | |
| 307 민간이전 | 2,555 | 1,955 | 600 |
| 01 의료및구료비 | 2,555 | 1,955 | 600 |
| 1)필름판독료 1,200원*2,000명 | 2,400 | | |
| 1)설압자 15,500원*10상자 | 155 | | |
| 의료급여수급권자 일반검진비 지원 | 60,692 | 30,000 | 30,692 |
| | 기 30,346 | | |
| | 시 15,173 | | |
| | 구 15,173 | | |
| 308 자치단체등이전 | 60,692 | 30,000 | 30,692 |
| | 기 30,346 | | |
| | 시 15,173 | | |
| | 구 15,173 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 60,692 | 30,000 | 30,692 |

부서: 의약과
정책: 구민 건강관리로 안전한 보건의료 체계 구축
단위: 안전한 의료환경, 신뢰받는 검진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)의료급여수급권자 검진 60,692,000원 | 60,692 | | |
| | 기 30,346 | | |
| | 시 15,173 | | |
| | 구 15,173 | | |
| 건강한 척추관리사업 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 1)골다공증 안내책자 1,000원*3,000장 | 3,000 | | |
| 1)척추측만증 안내책자 1,000원*3,000장 | 3,000 | | |
| 자동심장충격기 보급 관리 | 9,700 | 0 | 9,700 |
| | 기 4,850 | | |
| | 시 2,910 | | |
| | 구 1,940 | | |
| 201 일반운영비 | 7,400 | 0 | 7,400 |
| | 기 3,700 | | |
| | 시 2,220 | | |
| | 구 1,480 | | |
| 01 사무관리비 | 7,400 | 0 | 7,400 |
| 1)자동심장충격기 배터리 200,000원*20개 | 4,000 | | |
| | 기 2,000 | | |
| | 시 1,200 | | |
| | 구 800 | | |
| 1)자동심장충격기 패드 100,000원*34개 | 3,400 | | |
| | 기 1,700 | | |
| | 시 1,020 | | |
| | 구 680 | | |
| 405 자산취득비 | 2,300 | 0 | 2,300 |
| | 기 1,150 | | |
| | 시 690 | | |
| | 구 460 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 2,300 | 0 | 2,300 |
| 1)자동심장충격기 구매 2,300,000원 | 2,300 | | |
| | 기 1,150 | | |
| | 시 690 | | |
| | 구 460 | | |
| 지역중심 보건분소 운영 | 69,422 | 67,766 | 1,656 |
| 보건분소 운영 | 69,422 | 67,766 | 1,656 |
| 101 인건비 | 49,496 | 48,299 | 1,197 |
| 04 기간제근로자등보수 | 49,496 | 48,299 | 1,197 |
| 1)간호사 및 임상병리사 | 49,496 | | |
| 2)기본급(간호사) 2,250,094원*1명*12월 | 27,002 | | |
| 2)기본급(임상병리사) 1,130,430원*1명*12월 | 13,566 | | |
| 2)보험료 200,000원*2명*12월 | 4,800 | | |
| 2)연차수당 및 퇴직금 4,128,000원 | 4,128 | | |

부서: 의약과
정책: 구민 건강관리로 안전한 보건의료 체계 구축
단위: 지역중심 보건분소 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 18,526 | 18,067 | 459 |
| 01 사무관리비 | 7,530 | 8,271 | △741 |
| 1)종량제 봉투 1,250원*10장*12월 | 150 | | |
| 1)순번대기표 감열지 5,000원*2대*12월 | 120 | | |
| 1)화장실 휴지 18,000원*2박스*12월 | 432 | | |
| 1)세제류 40,000원*4회 | 160 | | |
| 1)소화기 충액 20,000원*4개 | 80 | | |
| 1)냉온수기 관리비 10,000원*2대*12월 | 240 | | |
| 1)청사 청소용역 6,348,000원 | 6,348 | | |
| 02 공공운영비 | 10,996 | 9,796 | 1,200 |
| 1)공공요금 및 제세 | 7,606 | | |
| 2)전기요금 7,500,000원 | 7,500 | | |
| 2)유선방송 이용료 8,800원*12월 | 106 | | |
| 1)시설장비유지 | 2,190 | | |
| 2)보건분소청사 건물유지 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 2)순번대기표 수리 60,000원*2대*1회 | 120 | | |
| 2)자동혈압계 수리 60,000원*2대*1회 | 120 | | |
| 2)냉난방기 수리 50,000원*5대 | 250 | | |
| 2)백신냉장고 수리 100,000원*2회 | 200 | | |
| 1)무인경비시스템 유지관리비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 1)보건교육 등 업무추진 1,400,000원 | 1,400 | | |
| 행정운영경비(의약과) | 145,393 | 179,556 | △34,163 |
| 기본경비(의약과) | 145,393 | 179,556 | △34,163 |
| 기본경비 | 145,393 | 179,556 | △34,163 |
| 201 일반운영비 | 68,017 | 66,492 | 1,525 |
| 01 사무관리비 | 62,857 | 64,913 | △2,056 |
| 1)일반수용비 | 7,917 | | |
| 2)기본사무용품비 16,000원*27명 | 432 | | |
| 2)신문구독료 15,000원*2종*12월 | 360 | | |
| 2)냉온수기 관리 25,000원*12월 | 300 | | |
| 2)기본 사무용 종이 20,000원*27명*12월*50% | 3,240 | | |
| 2)팩스(복합기) 소모품 및 수리 | 600 | | |
| 3)토너 100,000원*4대*1회 | 400 | | |
| 3)수리비 50,000원*4대 | 200 | | |
| 2)복사기 소모품 구입 및 수리 | 420 | | |
| 3)토너 120,000원*1대*1회 | 120 | | |
| 3)드럼 200,000원*1대*1회 | 200 | | |
| 3)수리비 100,000원*1대*1회 | 100 | | |

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 기본경비(의약과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)컬러프린터 소모품 | 990 | | |
| 3)토너 165,000원*4색*1회 | 660 | | |
| 3)드럼 330,000원*1대 | 330 | | |
| 2)규격봉투 100원*15,000장 | 1,500 | | |
| 2)종량제봉투 1,250원*5장*12월 | 75 | | |
| 1)피복비(위생복) 60,000원*20명*2회 | 2,400 | | |
| 1)기본업무수행 특근매식비 160,000원*27명*12월 | 51,840 | | |
| 1)실내공기질 IOT 공기청정기 필터 | 700 | | |
| 2)사무실 70,000원*2대 | 140 | | |
| 2)각 진료실 70,000원*8대 | 560 | | |
| 02 공공운영비 | 5,160 | 1,579 | 3,581 |
| 1)냉난방기 등 수리비 100,000원*2회 | 200 | | |
| 1)차량유류비 및 관리비 | 4,960 | | |
| 2)유류비(LPG) 950원*400ℓ *12월 | 4,560 | | |
| 2)차량관리비 200,000원*2회 | 400 | | |
| 202 여비 | 72,576 | 75,264 | △2,688 |
| 01 국내여비 | 72,576 | 75,264 | △2,688 |
| 1)기본업무수행 출장여비 280,000원*27명*12월*80% | 72,576 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비 400,000원*12월 | 4,800 | | |

# 위 생 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 위생과

부서: 위생과
정책: 식품안전과 보건위생 수준 향상
단위: 식품위생환경 개선 및 증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 위생과 | 1,067,775 | 746,960 | 320,815 |
| | 국 168,195 | | |
| | 시 193,170 | | |
| | 구 706,410 | | |
| 식품안전과 보건위생 수준 향상 | 954,223 | 624,395 | 329,828 |
| | 국 168,195 | | |
| | 시 193,170 | | |
| | 구 592,858 | | |
| 식품위생환경 개선 및 증진 | 43,105 | 43,413 | △308 |
| | 국 2,550 | | |
| | 시 1,275 | | |
| | 구 39,280 | | |
| 식중독 예방 관리 | 21,380 | 24,340 | △2,960 |
| 201 일반운영비 | 11,380 | 13,440 | △2,060 |
| 01 사무관리비 | 9,480 | 11,540 | △2,060 |
| 1)업무용 차량 임차료 605,000원*12월 | 7,260 | | |
| 1)식품자동판매기 위생 관리 | 2,220 | | |
| 2)식품자동판매기 위생 관련 홍보물 700원*1,000매 | 700 | | |
| 2)식품자동판매기 점검필증 스티커 300원*800매 | 240 | | |
| 2)자판기 일일점검표 1,600원*800권 | 1,280 | | |
| 02 공공운영비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| 1)차량유지비(유류,수리,주차) 1,900,000원 | 1,900 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 1)식중독 예방 및 음식문화개선 업무추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 301 일반보전금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 1)식품자동판매기 점검 활동비 50,000원*10명*6일*2회 | 6,000 | | |
| 음식점 원산지 표시제 관리 | 6,725 | 6,725 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,125 | 1,125 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,125 | 1,125 | 0 |
| 1)원산지표시제 관리 | 1,050 | | |
| 2)원산지 표시 홍보물 300원*1,500매 | 450 | | |
| 2)원산지 표시 품목 스티커 400원*1,500매 | 600 | | |
| 1)수거용 멸균팩 500원*150매 | 75 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)음식점 원산지 표시 지도점검 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |

부서: 위생과
정책: 식품안전과 보건위생 수준 향상
단위: 식품위생환경 개선 및 증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 재료비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 1)한우 유전자검사용 쇠고기시료 수거매입비 60,000원*60건 | 3,600 | | |
| 푸드서비스 선진화(안심식당) | 5,100 | 0 | 5,100 |
| | 국 2,550 | | |
| | 시 1,275 | | |
| | 구 1,275 | | |
| 201 일반운영비 | 5,100 | 0 | 5,100 |
| | 국 2,550 | | |
| | 시 1,275 | | |
| | 구 1,275 | | |
| 01 사무관리비 | 5,100 | 0 | 5,100 |
| 1)서울형 안심식당 지정 물품 지원 5,100,000원 | 5,100 | | |
| | 국 2,550 | | |
| | 시 1,275 | | |
| | 구 1,275 | | |
| 식품접객업소 위생지도 및 감염병예방 점검 | 9,900 | 12,348 | △2,448 |
| 201 일반운영비 | 6,900 | 9,348 | △2,448 |
| 01 사무관리비 | 6,900 | 9,348 | △2,448 |
| 1)식품접객업소 점검서식인쇄 100원*4종*400매 | 160 | | |
| 1)자율점검안내문 인쇄비 100원*2,000매*4회 | 800 | | |
| 1)코로나19대응 포스터 제작 300원*9,000개소*2회 | 5,400 | | |
| 1)위생감시원(직원) 고위험시설 점검 마스크 300원*10명*30일*6월 | 540 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)식품접객업소단속 및 감염병예방 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 코로나19 대응 방역 물품 지원 | 330,596 | 0 | 330,596 |
| 자가격리자 위생키트 제작 | 225,750 | 0 | 225,750 |
| 201 일반운영비 | 225,750 | 0 | 225,750 |
| 01 사무관리비 | 225,750 | 0 | 225,750 |
| 1)KF94 마스크 300원*105,000매 | 31,500 | | |
| 1)손소독제 70ml 1,000원*15,000개 | 15,000 | | |
| 1)살균제 50ml 2,500원*15,000개 | 37,500 | | |
| 1)액와 체온계 4,900원*15,000개 | 73,500 | | |
| 1)종량제봉투 50ℓ 1,250원*45,000장 | 56,250 | | |
| 1)안내문등 관련서류 2,000,000원*6월 | 12,000 | | |
| 선별진료소 진료 물품 지원 | 104,846 | 0 | 104,846 |
| 201 일반운영비 | 104,846 | 0 | 104,846 |

부서: 위생과
정책: 식품안전과 보건위생 수준 향상
단위: 코로나19 대응 방역 물품 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 104,846 | 0 | 104,846 |
| 1)손소독제 500ml 2,000원*3,500개 | 7,000 | | |
| 1)라텍스장갑 12,000원*2,500개 | 30,000 | | |
| 1)살균티슈 3,000원*3,500개 | 10,500 | | |
| 1)방문자가운 1,600원*15,000개 | 24,000 | | |
| 1)손목 위생장갑 1,900원*8,000개 | 15,200 | | |
| 1)45cm 위생장갑 59,000원*250박스 | 14,750 | | |
| 1)티슈, 로진백 등 500,000원*6월 | 3,000 | | |
| 1)국가비축분 하역 지게차비용 66,000원*6월 | 396 | | |
| 공중위생서비스 수준 향상 | 22,800 | 22,300 | 500 |
| 공중위생업소 관리 | 22,800 | 22,300 | 500 |
| 201 일반운영비 | 3,800 | 3,300 | 500 |
| 01 사무관리비 | 3,800 | 3,300 | 500 |
| 1)자율점검 안내 및 평가표 인쇄 100원*1,000장*6종 | 600 | | |
| 1)공중위생서비스 우수업소 명판 제작 40,000원*40개소 | 1,600 | | |
| 1)공중위생 홍보관련 포스터 제작 500원*1,500개소*2회 | 1,500 | | |
| 1)수거압류증 및 봉인스티커 1,000원*50장 | 50 | | |
| 1)무균채수병(수거통) 20ℓ 1,000원*50개 | 50 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)공중위생 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 1)명예공중위생감시원 활동 50,000원*17명*10일*2회 | 17,000 | | |
| 식품 안전관리 강화 | 553,530 | 553,890 | △360 |
| | 국 165,645 | | |
| | 시 191,895 | | |
| | 구 195,990 | | |
| 식품안전체계 구축 | 8,890 | 8,890 | 0 |
| 201 일반운영비 | 890 | 890 | 0 |
| 01 사무관리비 | 390 | 390 | 0 |
| 1)부정 불량식품 수거압류증 | 390 | | |
| 2)수거압류증 100원*900장 | 90 | | |
| 2)수거용멸균팩 500원*600장 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)차량유지비 500,000원 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |

부서: 위생과
정책: 식품안전과 보건위생 수준 향상
단위: 식품 안전관리 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)식품안전관리 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 재료비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 1)시민 다소비식품 수거검사 매입 20,000원*300건 | 6,000 | | |
| 학부모식품안전지킴이 운영 | 12,350 | 14,200 | △1,850 |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 2,350 | | |
| 201 일반운영비 | 1,350 | 3,200 | △1,850 |
| 01 사무관리비 | 1,350 | 3,200 | △1,850 |
| 1)그린푸드존 간판 보수 수리 30,000원*5개 | 150 | | |
| 1)학부모식품안전지킴이 교육 강사료 300,000원*1회 | 300 | | |
| 1)현수막 100,000원*2회 | 200 | | |
| 1)홍보물 350원*2,000매 | 700 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)학부모 식품감시원 간담회 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 12 기타보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)학부모 식품안전지킴이 운영비 50,000원*50명*4회 | 10,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 식품안전 감시 및 대응 | 6,290 | 0 | 6,290 |
| | 국 3,145 | | |
| | 시 3,145 | | |
| 201 일반운영비 | 4,040 | 0 | 4,040 |
| | 국 2,020 | | |
| | 시 2,020 | | |
| 01 사무관리비 | 4,040 | 0 | 4,040 |
| 1)현장보고용 태블릿 PC운영 37,407원*9대*12월 | 4,040 | | |
| | 국 2,020 | | |
| | 시 2,020 | | |
| 301 일반보전금 | 2,250 | 0 | 2,250 |
| | 국 1,125 | | |
| | 시 1,125 | | |
| 12 기타보상금 | 2,250 | 0 | 2,250 |
| 1)실버보안관 운영 50,000원*5명*9월 | 2,250 | | |

부서: 위생과
정책: 식품안전과 보건위생 수준 향상
단위: 식품 안전관리 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 1,125 | | |
| | 시 1,125 | | |
| 어린이급식관리지원센터 운영 및 지원 | 526,000 | 530,800 | △4,800 |
| | 국 157,500 | | |
| | 시 183,750 | | |
| | 구 184,750 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)어린이급식관리지원센터 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 525,000 | 525,000 | 0 |
| | 국 157,500 | | |
| | 시 183,750 | | |
| | 구 183,750 | | |
| 05 민간위탁금 | 525,000 | 525,000 | 0 |
| 1)어린이 급식시설 설치 및 운영지원 525,000,000원 | 525,000 | | |
| | 국 157,500 | | |
| | 시 183,750 | | |
| | 구 183,750 | | |
| 위생민원서비스 추진 향상 | 4,192 | 4,792 | △600 |
| 위생민원 운영 관리 | 4,192 | 4,792 | △600 |
| 201 일반운영비 | 3,192 | 3,792 | △600 |
| 01 사무관리비 | 3,192 | 3,192 | 0 |
| 1)인쇄비 | 2,140 | | |
| 2)식품영업신고서 등 민원서식 40원*15,250매 | 610 | | |
| 2)위생민원 안내문 제작 200원*3,000매 | 600 | | |
| 2)영업신고증 200원*15장*310일 | 930 | | |
| 1)수입증지요금계기 유지관리비 500,000원*1대 | 500 | | |
| 1)고객순번대기기 | 352 | | |
| 2)전용용지 3,700원*60롤 | 222 | | |
| 2)유지관리비 130,000원*1대 | 130 | | |
| 1)민원처리 사무용품 구입 200,000원 | 200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)위생민원행정 업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 행정운영경비(위생과) | 113,552 | 122,565 | △9,013 |
| 기본경비(위생과) | 113,552 | 122,565 | △9,013 |
| 기본경비 | 113,552 | 122,565 | △9,013 |
| 201 일반운영비 | 56,192 | 59,229 | △3,037 |
| 01 사무관리비 | 50,705 | 54,087 | △3,382 |

부서: 위생과
정책: 행정운영경비(위생과)
단위: 기본경비(위생과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)기본 사무용품비 16,000원*20명 | 320 | | |
| 1)신문구독료 15,000원*2종*12월 | 360 | | |
| 1)업무용 복사용지 20,000원*20명*12월*50% | 2,400 | | |
| 1)인쇄비 | 2,864 | | |
| 2)소봉투 40원*20,000매 | 800 | | |
| 2)대봉투 130원*2,500매 | 325 | | |
| 2)영업신고증 등 200원*10장*310일 | 620 | | |
| 2)업종별 관리대장 300원*7장*310일 | 651 | | |
| 2)허가대장 110원*800장 | 88 | | |
| 2)민원서식 100원*3,800장 | 380 | | |
| 1)팩스소모품 | 211 | | |
| 2)팩스토너 88,000원*1대*2회 | 176 | | |
| 2)팩스수리비 35,000원*1대*1회 | 35 | | |
| 1)전자복사기 소모품 | 1,030 | | |
| 2)토너 120,000원*1대*4회 | 480 | | |
| 2)드럼 150,000원*1대*3회 | 450 | | |
| 2)수리비 100,000원*1대*1회 | 100 | | |
| 1)칼라프린터 소모품 | 2,200 | | |
| 2)토너 250,000원*1대*8회 | 2,000 | | |
| 2)수리비 100,000원*1대*2회 | 200 | | |
| 1)전자복사기 임차 140,000원*1대*12월 | 1,680 | | |
| 1)공기청정기 임차 30,000원*2대*12월 | 720 | | |
| 1)기본업무수행 특근매식비 160,000원*20명*12월 | 38,400 | | |
| 1)냉온수기 임차료 25,000원*12월*1대 | 300 | | |
| 1)민원인편의용품(다회용 컵 등) 10,000원*10상자 | 100 | | |
| 1)종량제 봉투 1,250원*8개*12월 | 120 | | |
| 02 공공운영비 | 5,487 | 5,142 | 345 |
| 1)일반우편 요금 430원*6,000건 | 2,580 | | |
| 1)등기우편 요금 2,530원*900건 | 2,277 | | |
| 1)우편 반송요금 2,100원*300건 | 630 | | |
| 202 여비 | 53,760 | 59,136 | △5,376 |
| 01 국내여비 | 53,760 | 59,136 | △5,376 |
| 1)기본업무수행 출장여비 280,000원*20명*12월*80% | 53,760 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 4,200 | △600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 4,200 | △600 |
| 1)부서운영업무추진비 300,000원*12월 | 3,600 | | |

# 의 회 사 무 국

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 의회사무국

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영
단위: 원활한 의정활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 의회사무국 | 4,702,053 | 4,351,633 | 350,420 |
| 지방의회 운영 | 1,795,009 | 1,713,931 | 81,078 |
| 원활한 의정활동 지원 | 1,502,933 | 1,476,305 | 26,628 |
| 의정활동지원 | 1,145,757 | 1,167,919 | △22,162 |
| 205 의회비 | 1,145,757 | 1,167,919 | △22,162 |
| 01 의정활동비 | 217,800 | 224,400 | △6,600 |
| 1)의정자료 수집 연구 | 178,200 | | |
| 2)8대의원 900,000원*16명*6월 | 86,400 | | |
| 2)9대의원 900,000원*17명*6월 | 91,800 | | |
| 1)보조활동비 | 39,600 | | |
| 2)8대의원 200,000원*16명*6월 | 19,200 | | |
| 2)9대의원 200,000원*17명*6월 | 20,400 | | |
| 02 월정수당 | 546,990 | 563,565 | △16,575 |
| 1)월정수당 | 546,990 | | |
| 2)8대의원 2,762,570원*16명*6월 | 265,207 | | |
| 2)9대의원 2,762,570원*17명*6월 | 281,783 | | |
| 03 의원국내여비 | 15,045 | 15,045 | 0 |
| 1)비교시찰여비 338,000원*17명 | 5,746 | | |
| 1)공무출장여비 247,000원*17명 | 4,199 | | |
| 1)의원 역량개발 출장여비 300,000원*17명 | 5,100 | | |
| 04 의원국외여비 | 73,980 | 73,980 | 0 |
| 1)해외연수 | 73,980 | | |
| 2)의원 3,500,000원*17명 | 59,500 | | |
| 2)기타여비 14,480,000원 | 14,480 | | |
| 05 의정운영공통경비 | 119,616 | 118,140 | 1,476 |
| 1)의정운영공통업무추진비 114,616,000원 | 114,616 | | |
| 1)의원연구단체지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 06 의회운영업무추진비 | 101,700 | 101,700 | 0 |
| 1)의장 3,300,000원*1명*12월 | 39,600 | | |
| 1)부의장 1,600,000원*1명*12월 | 19,200 | | |
| 1)상임위원장 1,100,000원*3명*12월 | 39,600 | | |
| 1)예산결산특별위원회 | 3,300 | | |
| 2)본예산 1,700,000원*1월 | 1,700 | | |
| 2)추경예산 800,000원*2월 | 1,600 | | |
| 07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육) | 8,350 | 8,350 | 0 |
| 1)지방의원 위탁교육비 150,000원*17명 | 2,550 | | |
| 1)지방의원 여비(교통비,숙박비) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)지방의원 자체강사료 500,000원*2회*2시간 | 2,000 | | |
| 1)외래강사여비(교통비,숙박비) 200,000원*4회 | 800 | | |
| 08 의원역량개발비(민간위탁) | 1,500 | 1,500 | 0 |

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영
단위: 원활한 의정활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)지방의원 교육비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 09 의원정책개발비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 1)의원 정책개발비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 10 의장협의체부담금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 1)전국 시군자치구의회의장협의회 부담금 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 11 의원국민연금부담금 | 12,308 | 12,681 | △373 |
| 1)국민연금보험료 546,990,000원*4.5%*50% | 12,308 | | |
| 12 의원국민건강부담금 | 21,468 | 21,558 | △90 |
| 1)국민건강보험료 546,990,000원*3.495% | 19,118 | | |
| 1)장기요양보험료 19,145,000원*12.27% | 2,350 | | |
| 의정운영 | 210,165 | 193,263 | 16,902 |
| 201 일반운영비 | 95,269 | 82,024 | 13,245 |
| 01 사무관리비 | 56,532 | 43,287 | 13,245 |
| 1)보존회의록 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)수어통역사 수당 | 2,600 | | |
| 2)본회의 100,000원*1시간*14회 | 1,400 | | |
| 2)구정질문 100,000원*4시간*3회 | 1,200 | | |
| 1)행정사무감사 결과보고서 제작 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 1)배지 20,000원*17명*2개 | 680 | | |
| 1)사무용품 100,000원*17명 | 1,700 | | |
| 1)청소년 모의의회 만화책자 제작 6,000원*255명 | 1,530 | | |
| 1)청소년 모의의회 자료 제작 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 1)청소년 모의의회 방문기념품 제작 5,000원*200명*2회 | 2,000 | | |
| 1)청소년 모의의회 현수막 제작 80,000원*2회 | 160 | | |
| 1)청소년 모의의회 참석 기념 액자 제작 100,000원*10식 | 1,000 | | |
| 1)전자속기기계 유지보수 473,000원*4대 | 1,892 | | |
| 1)속기직원 피복비 300,000원*4명 | 1,200 | | |
| 1)방문기념품 제작 40,000원*350명 | 14,000 | | |
| 1)표창장 5,300원*600명 | 3,180 | | |
| 1)회기일정등 알림 현수막 제작 90,000원*10회 | 900 | | |
| 1)8대의원 기념패 200,000원*16개 | 3,200 | | |
| 1)의원명패 및 현황판 교체 | 5,910 | | |
| 2)현황판 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 2)의원실 표찰 50,000원*17개 | 850 | | |
| 2)의원실 명패 150,000원*18개 | 2,700 | | |
| 2)회의실 아크릴 명패 20,000원*68개 | 1,360 | | |
| 1)차량 임차료 1,250,000원*2회 | 2,500 | | |
| 1)운영수당 | 8,580 | | |

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영
단위: 원활한 의정활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)공무국외출장 심사위원회 수당 100,000원*9명*1회 | 900 | | |
| 2)입법법률고문 운영수당 220,000원*2명*12회 | 5,280 | | |
| 2)윤리심사자문위원회 수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 2)인사위원회 면접수당 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| 1)근조기 설치·회수 서비스 대행 20,000원*100회 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 28,737 | 28,737 | 0 |
| 1)공공요금 및 제세 | 11,337 | | |
| 2)자동차세 | 1,037 | | |
| 3)승용차(중형) 520,000원*1대 | 520 | | |
| 3)승용차(7인승) 400,000원*1대 | 400 | | |
| 3)승합차(12인승,25인승) 58,500원*2대 | 117 | | |
| 2)보험료 | 1,900 | | |
| 3)승용차(중형,7인승) 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| 3)승합차(12인승) 500,000원*1대 | 500 | | |
| 3)승합차(25인승) 400,000원*1대 | 400 | | |
| 2)인터넷 요금 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 1)차량선박비 | 17,400 | | |
| 2)차량수리 및 유류비 | 15,000 | | |
| 3)승용차 3,000,000원*3대 | 9,000 | | |
| 3)승합차 3,000,000원*2대 | 6,000 | | |
| 2)차량관리비(세차 및 소모품) | 2,400 | | |
| 3)승용차 700,000원*2대 | 1,400 | | |
| 3)승합차 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)의회 운영 행사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 32,628 | 32,628 | 0 |
| 01 국내여비 | 6,468 | 6,468 | 0 |
| 1)선진의회 비교시찰 여비 273,000원*8명*2회 | 4,368 | | |
| 1)의원공무수행 여비 210,000원*5명*2회 | 2,100 | | |
| 03 국외업무여비 | 26,160 | 26,160 | 0 |
| 1)의원수행여비 | 26,160 | | |
| 2)해외연수 3,100,000원*8명 | 24,800 | | |
| 2)기타여비 1,360,000원 | 1,360 | | |
| 203 업무추진비 | 46,200 | 46,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 46,200 | 46,200 | 0 |
| 1)사무국 업무추진 7,500,000원 | 7,500 | | |
| 1)의정업무추진 11,500,000원 | 11,500 | | |
| 1)의회운영 업무추진 8,000,000원 | 8,000 | | |

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영
단위: 원활한 의정활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)의사운영 업무추진 5,200,000원 | 5,200 | | |
| 1)입법조사활동 및 자료수집 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)국내,국제 친선교류 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 20,100 | 17,175 | 2,925 |
| 03 특정업무경비 | 20,100 | 17,175 | 2,925 |
| 1)일반직 50,000원*30명*12월 | 18,000 | | |
| 1)시간선택제임기제 50,000원*7/8*4명*12월 | 2,100 | | |
| 301 일반보전금 | 9,968 | 9,236 | 732 |
| 08 사회복무요원보상금 | 9,768 | 9,036 | 732 |
| 1)봉급 610,200원*1명*12월 | 7,323 | | |
| 1)중식비 147,000원*1명*12월 | 1,764 | | |
| 1)교통비 56,700원*1명*12월 | 681 | | |
| 12 기타보상금 | 200 | 200 | 0 |
| 1)증인 일비 보전 20,000원*5명 | 100 | | |
| 1)증인 식비 보전 20,000원*5명 | 100 | | |
| 304 연금부담금등 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 03 의원상해부담금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 1)의원 상해 부담금 500,000원*1명*12월 | 6,000 | | |
| 의회청사관리 | 147,011 | 115,123 | 31,888 |
| 201 일반운영비 | 88,961 | 87,123 | 1,838 |
| 01 사무관리비 | 12,469 | 12,617 | △148 |
| 1)청사 청소용품 50,000원*12월 | 600 | | |
| 1)정수기 임차 37,000원*7대*12월 | 3,108 | | |
| 1)공기청정기 유지관리 85,000원*20대 | 1,700 | | |
| 1)세탁비(방석,커튼 등) 100,000원*10월 | 1,000 | | |
| 1)화장실용품 | 4,566 | | |
| 2)화장실 방향제 및 변기 세정제 10,000원*15개*4회 | 600 | | |
| 2)구강 청결제 36,000원*7개소*2회 | 504 | | |
| 2)종량제봉투 1,880원*20장*12월 | 452 | | |
| 2)화장지 페이퍼 33,000원*4상자*12월 | 1,584 | | |
| 2)화장지 점보롤 29,700원*4상자*12월 | 1,426 | | |
| 1)소화기 충전 | 495 | | |
| 2)분말소화기(4.5kg) 9,900원*30개 | 297 | | |
| 2)C02소화기(6.8kg) 66,000원*3개 | 198 | | |
| 1)도서구입 20,000원*50권 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 76,492 | 74,506 | 1,986 |
| 1)의회청사 환경개선 및 유지관리 4,000원*2,508㎡ | 10,032 | | |
| 1)화장실 비데 유지관리 10,000원*9개소*10회 | 900 | | |
| 1)UPS 유지보수 500,000원*4회 | 2,000 | | |

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영
단위: 원활한 의정활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)의회청사 청소 용역 4,300,000원*12월 | 51,600 | | |
| 1)시스템 냉난방기 유지 관리 보수 10,080,000원 | 10,080 | | |
| 1)산소 발생기 유지 관리 보수 200,000원*4대 | 800 | | |
| 1)청사 소독 방역비 180,000원*6월 | 1,080 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 9,000 | △4,000 |
| 01 시설비 | 5,000 | 9,000 | △4,000 |
| 1)제8대 재직 기념동판제작 5,000,000원*1대 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 53,050 | 19,000 | 34,050 |
| 01 자산및물품취득비 | 53,050 | 19,000 | 34,050 |
| 1)집기구매 19,000,000원 | 19,000 | | |
| 1)의정활동용 노트북 구매 1,650,000원*17대 | 28,050 | | |
| 1)정책지원관 사무용가구 구매 1,500,000원*4명 | 6,000 | | |
| 의정홍보 활동강화 | 292,076 | 237,626 | 54,450 |
| 의정활동홍보 | 220,270 | 174,620 | 45,650 |
| 201 일반운영비 | 210,770 | 165,120 | 45,650 |
| 01 사무관리비 | 136,050 | 121,900 | 14,150 |
| 1)홍보광고료 550,000원*70회 | 38,500 | | |
| 1)구의회 소식지 제작 13,000원*550부*2회 | 14,300 | | |
| 1)영등포 의정제작 13,000원*550부*1회 | 7,150 | | |
| 1)제8대 의회사 제작 60,000원*200부*1회 | 12,000 | | |
| 1)의회수첩 제작 7,000원*1,000부*1회 | 7,000 | | |
| 1)포켓용 전화수첩 제작 5,000원*300부*2회 | 3,000 | | |
| 1)상임위원회 조직도 제작 1,400원*500부*1회 | 700 | | |
| 1)의정활동 동영상 제작 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 1)의정활동 방송콘텐츠 구입 17,000,000원 | 17,000 | | |
| 1)사진촬영 및 관리 | 6,000 | | |
| 2)사진인화료 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 2)홍보USB,소모품 구입 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 2)디지털카메라 장비 유지관리비 300,000원*4대 | 1,200 | | |
| 1)차량 임차비(소형 전기차) 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 02 공공운영비 | 74,720 | 43,220 | 31,500 |
| 1)태블릿PC 통신료 30,000원*2대*12월 | 720 | | |
| 1)음향비디오, 영상, 인터넷시설 관리 74,000,000원 | 74,000 | | |
| 203 업무추진비 | 9,500 | 9,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 9,500 | 9,500 | 0 |
| 1)의정홍보 업무추진 9,500,000원 | 9,500 | | |
| 홈페이지 운영 | 71,806 | 63,006 | 8,800 |

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영
단위: 의정홍보 활동강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 63,006 | 63,006 | 0 |
| 02 공공운영비 | 63,006 | 63,006 | 0 |
| 1)인터넷방송운영·홈페이지 유지관리 3,633,333원*12월 | 43,600 | | |
| 1)서버보안 대금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 1)KT 백본 사용료 1,254,000원*12월 | 15,048 | | |
| 1)도메인 사용료(한글,영문) 29,000원*2개 | 58 | | |
| 1)웹보안 인증서 사용료 300,000원*1회 | 300 | | |
| 1)홈페이지 내 본인인증 서비스 사용료 400,000원*1회 | 400 | | |
| 207 연구개발비 | 8,800 | 0 | 8,800 |
| 02 전산개발비 | 8,800 | 0 | 8,800 |
| 1)홈페이지 개편 8,800,000원*1식 | 8,800 | | |
| 행정운영경비(의회사무국) | 2,907,044 | 2,637,702 | 269,342 |
| 인력운영비(의회사무국) | 2,715,932 | 2,451,770 | 264,162 |
| 인력운영비 | 2,715,932 | 2,451,770 | 264,162 |
| 101 인건비 | 2,159,712 | 2,000,947 | 158,765 |
| 01 보수 | 1,762,013 | 1,844,536 | △82,523 |
| 1)기본급 | 1,326,721 | | |
| 2)봉급 | 1,247,660 | | |
| 3)연봉제 | 259,401 | | |
| 4)4급(사무국장) 99,537,000원*1.014*1명*1년 | 100,931 | | |
| 4)5급(전문위원) 78,141,000원*1.014*2명*1년 | 158,470 | | |
| 3)호봉제 | 988,259 | | |
| 4)6급(일반직) 4,146,600원*1.014*8명*12월 | 403,647 | | |
| 4)7급(일반직) 3,033,000원*1.014*14명*12월 | 516,678 | | |
| 4)8급(일반직,별정직) 1,950,300원*1.014*2명*12월 | 47,463 | | |
| 4)9급(일반직) 1,682,300원*1.014*1명*12월 | 20,471 | | |
| 2)정근수당 988,259,000원*1/12*0.96 | 79,061 | | |
| 1)수당 | 266,171 | | |
| 2)정액수당 | 80,866 | | |
| 3)가족수당 | 15,255 | | |
| 4)배우자 40,000원*28명*55%*12월 | 7,392 | | |
| 4)기타가족 20,000원*28명*42%*12월 | 2,823 | | |
| 4)둘째자녀 60,000원*28명*15%*12월 | 3,024 | | |
| 4)셋째자녀 100,000원*28명*6%*12월 | 2,016 | | |
| 3)대우공무원수당 | 23,131 | | |

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비(의회사무국)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 4)연봉제(사무국장) 92,915,000원*78%*4.1% | 2,972 | | |
| 4)연봉제(전문위원) 147,671,000원*84%*4.1% | 5,086 | | |
| 4)호봉제 988,259,000원*37.2%*4.1% | 15,073 | | |
| 3)정근수당가산금(연봉제제외) | 22,920 | | |
| 4)25년이상 130,000원*7명*12월 | 10,920 | | |
| 4)20년이상~25년미만 110,000원*2명*12월 | 2,640 | | |
| 4)15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| 4)10년이상~15년미만 60,000원*7명*12월 | 5,040 | | |
| 4)5년이상~10년미만 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| 3)의사수당 | 19,080 | | |
| 4)4급 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 4)5급 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| 4)6급 60,000원*8명*12월 | 5,760 | | |
| 4)7급이하 50,000원*17명*12월 | 10,200 | | |
| 3)위험근무수당(병종) 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| 2)시간외근무수당(5급이하) | 185,305 | | |
| 3)5급(일반직,별정직) 14,215원*67시간*2명*12월*75% | 17,144 | | |
| 3)6급(일반직) 12,124원*67시간*8명*12월*75% | 58,487 | | |
| 3)7급(일반직) 10,952원*67시간*14명*12월*75% | 92,457 | | |
| 3)8급(일반직,별정직) 9,832원*67시간*2명*12월*75% | 11,858 | | |
| 3)9급(일반직) 8,887원*67시간*1명*12월*75% | 5,359 | | |
| 1)정액급식비 140,000원*28명*12월 | 47,040 | | |
| 1)명절휴가비(연봉제제외) 988,259,000원*1/12*120% | 98,826 | | |
| 1)연가보상비 | 23,255 | | |
| 2)연봉제(사무국장) 92,915,000원*1/12*1/30*78%*8일 | 1,611 | | |
| 2)연봉제(전문위원) 147,671,000원*1/12*1/30*84%*8일 | 2,757 | | |
| 2)호봉제 988,259,000원*1/12*1/30*86%*8일 | 18,887 | | |
| 02 기타직보수 | 397,699 | 156,411 | 241,288 |
| 1)임기제 | 263,669 | | |
| 2)봉급(연봉제) | 208,245 | | |
| 3)임기제7급 40,804,500원*1.014*4명*1년 | 165,504 | | |
| 3)임기제8급 42,150,000원*1.014*1명*1년 | 42,741 | | |
| 2)가족수당 | 2,580 | | |
| 3)배우자 40,000원*5명*55%*12월 | 1,320 | | |

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비(의회사무국)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)기타가족 20,000원*5명*42%*12월 | 504 | | |
| 3)둘째자녀수당 60,000원*5명*21%*12월 | 756 | | |
| 2)의사수당(7급이하) 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| 2)시간외근무수당(임기제7급) 10,952원*5명*67시간*12월*75% | 33,021 | | |
| 2)정액급식비 140,000원*5명*12월 | 8,400 | | |
| 2)연가보상비 208,245,884원*1/12*84%*1/30*8일 | 3,888 | | |
| 2)고용보험료 259,134,000원*1.75% | 4,535 | | |
| 1)시간선택임기제 | 134,030 | | |
| 2)봉급(연봉제) | 106,420 | | |
| 3)시간제7급 38,950,500원*1.014*1명*1년 | 39,496 | | |
| 3)시간제9급 22,000,000원*1.014*3명*1년 | 66,924 | | |
| 2)가족수당 | 2,065 | | |
| 3)배우자 40,000원*4명*55%*12월 | 1,056 | | |
| 3)기타가족 20,000원*4명*42%*12월 | 404 | | |
| 3)둘째자녀 60,000원*4명*21%*12월 | 605 | | |
| 2)시간선택근무수당 | 4,375 | | |
| 3)7급 2,273,200원*8/7*84%*5%*1명*12월 | 1,310 | | |
| 3)9급 1,773,600원*8/7*84%*5%*3명*12월 | 3,065 | | |
| 2)시간외근무수당 | 10,157 | | |
| 3)7급 10,952원*30시간*1명*12월*75% | 2,958 | | |
| 3)9급 8,887원*30시간*3명*12월*75% | 7,199 | | |
| 2)정액급식비 140,000원*4명*12월 | 6,720 | | |
| 2)연가보상비 106,420,000원*1/12*84%*1/210*56시간 | 1,987 | | |
| 2)고용보험료 131,724,000원*1.75% | 2,306 | | |
| 204 직무수행경비 | 73,981 | 65,828 | 8,153 |
| 02 직급보조비 | 73,981 | 65,828 | 8,153 |
| 1)4급(사무국장) 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| 1)5급(일반직,별정직) 250,000원*2명*12월 | 6,000 | | |
| 1)6급(일반직) 165,000원*8명*12월 | 15,840 | | |
| 1)7급(일반직) 155,000원*14명*12월 | 26,040 | | |
| 1)8급,9급(일반직,별정직) 145,000원*3명*12월 | 5,220 | | |
| 1)7급(임기제) 165,000원*4명*12월 | 7,920 | | |
| 1)8급(임기제) 155,000원*1명*12월 | 1,860 | | |
| 1)7급(시간선택임기제) 165,000원*1명*12월*35/40 | 1,733 | | |
| 1)9급(시간선택임기제) 145,000원*35/40*3명*12월 | 4,568 | | |
| 304 연금부담금등 | 482,239 | 384,995 | 97,244 |
| 01 연금부담금 | 400,530 | 309,807 | 90,723 |
| 1)연금부담금 | 290,902 | | |

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비(의회사무국)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)연봉제 298,523,000원*13.970% | 41,704 | | |
| 2)호봉제 1,419,074,000원*13.970% | 198,245 | | |
| 2)임기제 364,727,000원*13.970% | 50,953 | | |
| 1)퇴직수당부담금 | 105,816 | | |
| 2)연봉제 298,523,000원*5.0816% | 15,170 | | |
| 2)호봉제 1,419,074,000원*5.0816% | 72,112 | | |
| 2)임기제 364,727,000원*5.0816% | 18,534 | | |
| 1)재해보상금 | 3,812 | | |
| 2)연봉제 298,523,000원*0.183% | 547 | | |
| 2)호봉제 1,419,074,000원*0.183% | 2,597 | | |
| 2)임기제 364,727,000원*0.183% | 668 | | |
| 02 국민건강보험금 | 81,709 | 75,188 | 6,521 |
| 1)국민건강보험 | 72,779 | | |
| 2)연봉제 298,523,000원*3.495% | 10,434 | | |
| 2)호봉제 1,419,074,000원*3.495% | 49,597 | | |
| 2)임기제 364,727,000원*3.495% | 12,748 | | |
| 1)장기요양보험 72,779,000원*12.27% | 8,930 | | |
| 기본경비(의회사무국) | 191,112 | 185,932 | 5,180 |
| 기본경비 | 191,112 | 185,932 | 5,180 |
| 201 일반운영비 | 93,200 | 88,320 | 4,880 |
| 01 사무관리비 | 86,513 | 82,877 | 3,636 |
| 1)일반수용비 | 30,529 | | |
| 2)기본사무용품 16,000원*29명 | 464 | | |
| 2)신문구독료 15,000원*36부*12월 | 6,480 | | |
| 2)복사기 소모품 | 1,500 | | |
| 3)복사기 수리 100,000원*7대 | 700 | | |
| 3)소모품(일체형) 200,000원*4대 | 800 | | |
| 2)팩스 소모품(토너 드럼) 80,000원*7대 | 560 | | |
| 2)프린터 소모품 | 17,727 | | |
| 3)흑백토너 80,000원*12대 | 960 | | |
| 3)컬러프린터 토너 270,000원*4색*23대*60% | 14,904 | | |
| 3)컬러프린터 드럼 270,000원*23대*30% | 1,863 | | |
| 2)복사용지 20,000원*29명*12월*50% | 3,480 | | |
| 2)기록물 보존용품 | 318 | | |
| 3)문서보존용상자 1,600원*100개 | 160 | | |
| 3)문서보존용표지 1,800원*50개 | 90 | | |
| 3)문서진행 파일 1,000원*50개 | 50 | | |
| 3)파로클립 9,000원*2통 | 18 | | |
| 1)급량비 | 55,984 | | |
| 2)기본업무수행 특근매식비 160,000원*29명*12월 | 55,680 | | |

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 기본경비(의회사무국)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)을지연습근무자 특근매식비 8,000원*38명*1식 | 304 | | |
| 02 공공운영비 | 6,687 | 5,443 | 1,244 |
| 1)KT텔레캅 사용료 371,800원*12월 | 4,462 | | |
| 1)케이블TV 사용료 68,750원*12월 | 825 | | |
| 1)일반우편요금 1,400,000원 | 1,400 | | |
| 202 여비 | 77,952 | 77,952 | 0 |
| 01 국내여비 | 77,952 | 77,952 | 0 |
| 1)기본업무수행 출장여비 280,000원*29명*12월*80% | 77,952 | | |
| 203 업무추진비 | 12,160 | 11,860 | 300 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 1)국장(4급) 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 2,320 | 2,320 | 0 |
| 1)정원가산업무추진비 80,000원*29명 | 2,320 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 6,540 | 6,240 | 300 |
| 1)의회사무국 345,000원*12월 | 4,140 | | |
| 1)전문위원실(행정,사회) 100,000원*2실*12월 | 2,400 | | |
| 204 직무수행경비 | 7,800 | 7,800 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 7,800 | 7,800 | 0 |
| 1)4급(사무국장) 350,000원*1명*12월 | 4,200 | | |
| 1)5급(전문위원) 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 1)6급(전문위원) 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |